

## ZARZĄDZENIE Nr 0050.32.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2018 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

**zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Czernica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2018 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za 2018 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Czernica stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY CZERNICA  
*Włodzisław Chiebosz*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2018 ROK

### 1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

<b>dochody</b>	<b>70.317.679,00 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>15.700.000,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>82.603.799,00 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>3.413.880,00 zł</b>

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. planowane kwoty wyniosły odpowiednio:

<b>dochody</b>	<b>75.203.914,17 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>19.056.350,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>90.846.384,17 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>3.413.880,00 zł</b>

Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku wyniosło 76.663.367,04 zł, co stanowi 101,94 % planu, natomiast wykonanie wydatków 84.844.972,28 zł, co stanowi 93,39 % planu.

Na koniec 2018 roku Gmina uzyskała ujemny wynik budżetu w kwocie **8.181.605,24 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 15.642.470 zł. Plan przychodów w kwocie **19.056.350,00 zł** został zrealizowany w **73,77 %**, tj. na kwotę **14.057.007,71 zł**, w związku z uruchomieniem niższego kredytu niż początkowo zaplanowano, natomiast plan rozchodów w kwocie **3.413.880,00 zł** został zrealizowany w **100 %**.

Dochody ogółem

**76.663.367,04 zł**

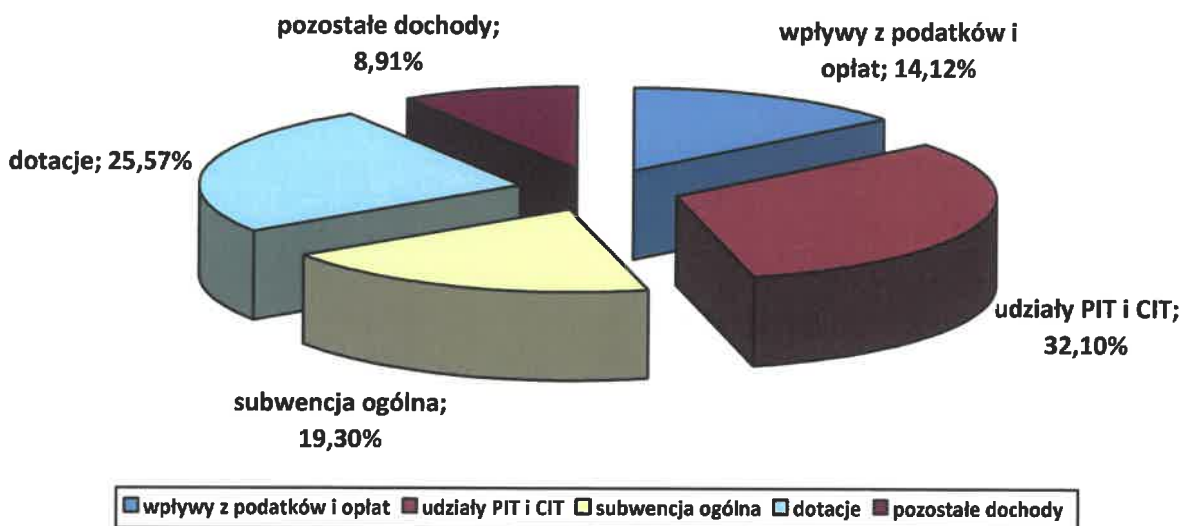
Wydatki ogółem

**84.844.972,28 zł**

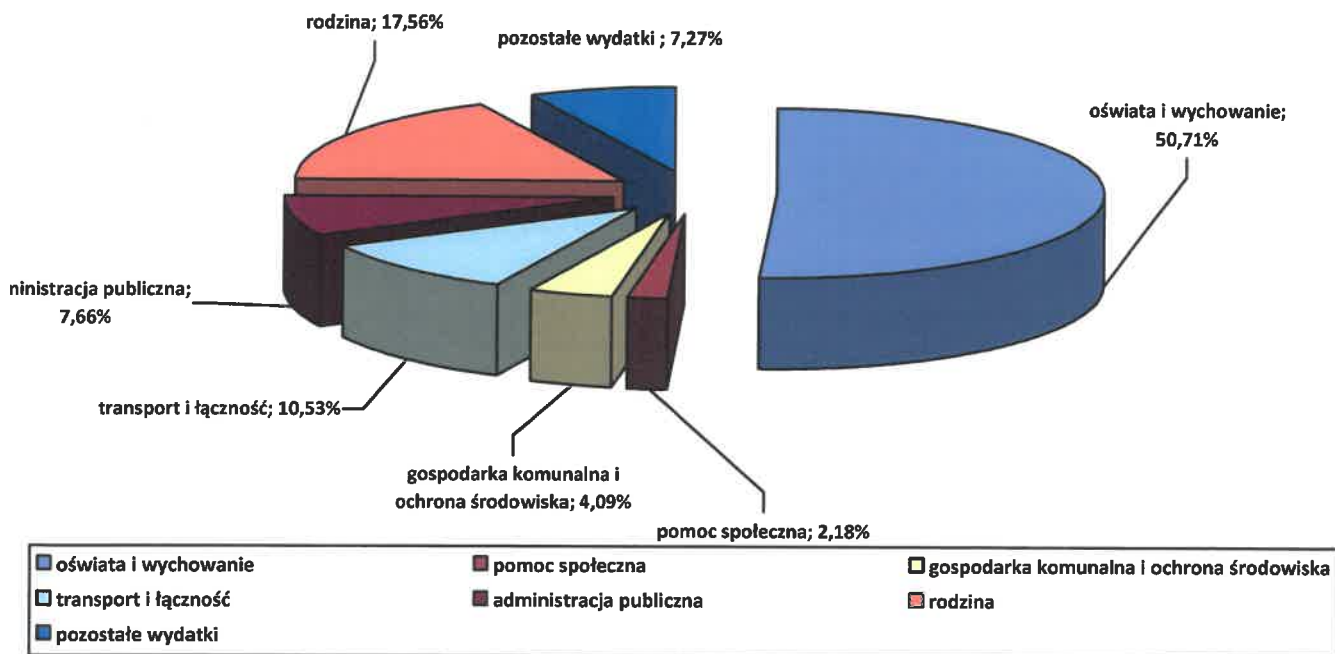
Deficyt

**- 8.181.605,24 zł**

**Struktura dochodów budżetowych w 2018 roku według źródeł:**



**Wydatki budżetowe, wykonane w 2018 roku przedstawiają się następująco:**



Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota zadłużenia Gminy, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiła **16.042.492 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	10.700.000,00 zł
- emisji obligacji	3.600.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.742.492,00 zł

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

## 2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 31 grudnia 2018 r. zaplanowane zostały w kwocie **75.203.914,17 zł**, a ich wykonanie wyniosło **76.663.367,04 zł**, co stanowi **101,94 %**, w tym:

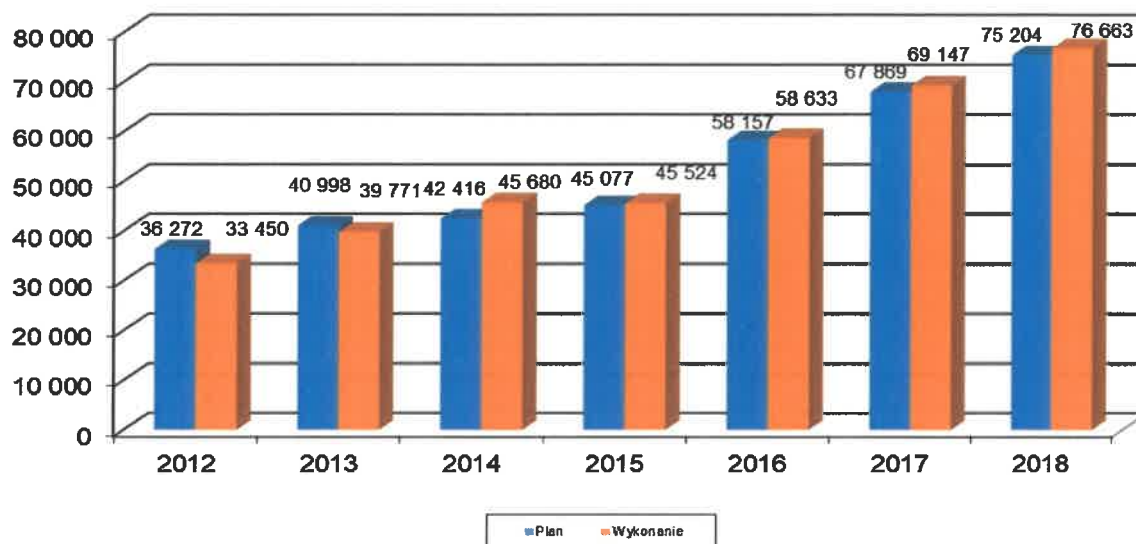
– dochody bieżące Gminy	68.575.417,59 zł
co stanowi 89,45 % dochodów ogółem,	
– dochody majątkowe Gminy	8.087.949,45 zł
co stanowi 10,55 % dochodów ogółem,	

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	75 203 914,17	76 663 367,04	101,94	100,00
Dochody bieżące	67 188 099,13	68 575 417,59	102,06	89,45
Dochody majątkowe	8 015 815,04	8 087 949,45	100,90	10,55

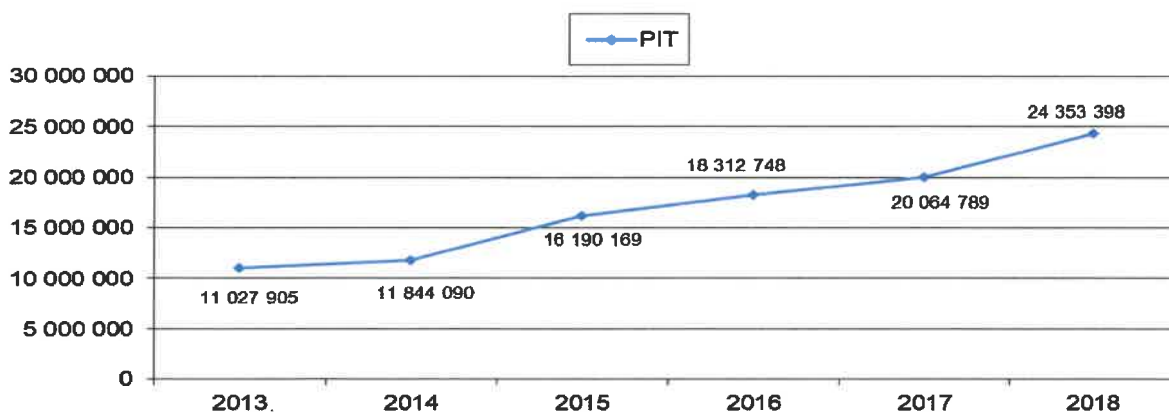
## Wykonanie dochodów w latach 2012 - 2018

w tys. zł

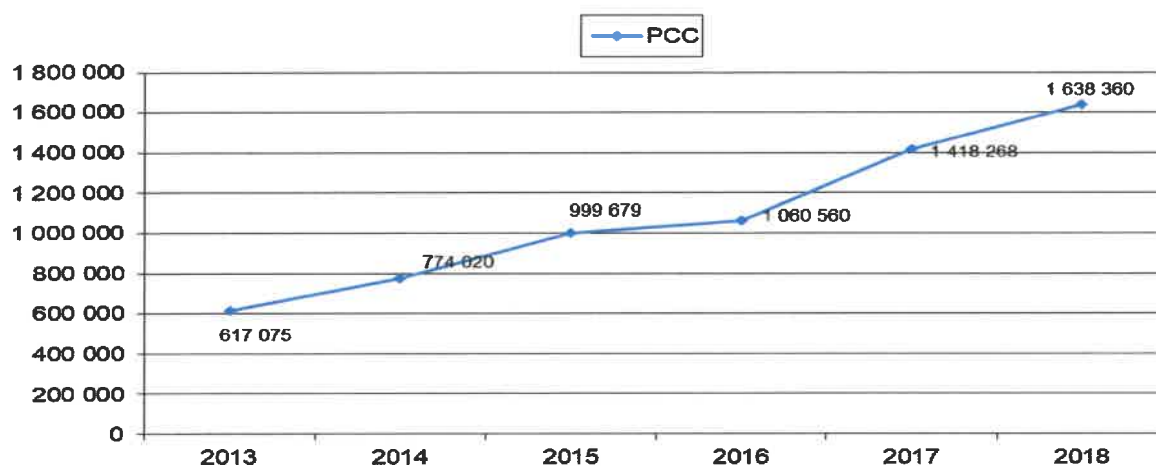


Zaprezentowany wykres pokazuje, że zarówno planowane dochody, jak i ich wykonanie na koniec roku było najwyższe na przestrzeni ostatnich lat. Przyczyny to przede wszystkim wyższe wpływy z dotacji, pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych oraz rezerwy celowej budżetu państwa. Niebagatelny wpływ na zwiększone dochody mają napływ miast i stały wzrost liczby mieszkańców, co skutkuje od kilku lat daje się zwiększonymi wpływami z udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT) jak i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

## Wpływy z podatku od osób fizycznych w latach 2013-2018



### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2013-2018



Wykonanie dochodów w 2018 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 2

Informacja o przebiegu wykonania  
dochodów Gminy Czernica ujętych według źródeł  
za 2018 r.

( w złotych )

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2018 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2018 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>75 203 914,17</b>	<b>100,00</b>	<b>76 663 367,04</b>	<b>100,00</b>	<b>101,94</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>10 709 684,86</b>	<b>14,24</b>	<b>10 825 494,02</b>	<b>14,12</b>	<b>101,08</b>
1.1	podatek od nieruchomości	7 721 644,00	10,27	7 627 715,48	9,95	98,78
1.2	podatek rolny	485 529,00	0,65	493 447,37	0,64	101,63
1.3	podatek leśny	57 126,00	0,08	57 126,29	0,08	100,00
1.4	podatek od środków transportowych	131 667,00	0,18	132 722,07	0,17	100,80
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 850,00	0,01	11 098,13	0,01	125,40
1.6	podatek od spadków i darowizn	10 030,00	0,01	16 850,70	0,02	168,00
1.7	opłata skarbową	59 264,00	0,08	60 715,00	0,08	102,45
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 460 176,86	1,94	1 638 360,30	2,14	112,20
1.9	opłata eksploatacyjna	17 701,00	0,02	17 700,60	0,02	100,00
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00	0,31	246 518,38	0,32	105,80
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	499 165,00	0,66	496 726,49	0,65	99,51
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 532,00	0,03	26 513,21	0,04	103,84
<b>2.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>23 129 773,00</b>	<b>30,76</b>	<b>24 607 698,84</b>	<b>32,10</b>	<b>106,39</b>
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 039 773,00	30,64	24 503 919,00	31,96	106,35
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	0,12	103 779,84	0,14	115,31
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>14 793 223,00</b>	<b>19,67</b>	<b>14 793 223,00</b>	<b>19,30</b>	<b>100,00</b>
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 793 223,00	19,67	14 793 223,00	19,30	100,00
<b>4.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>19 675 500,31</b>	<b>26,16</b>	<b>19 601 087,39</b>	<b>25,57</b>	<b>99,62</b>
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 371 203,53	20,44	15 313 499,30	19,97	99,62
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 761 086,83	2,34	1 747 813,61	2,28	99,25
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	3 000,00	0,01	85,71
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 939 694,27	2,58	1 937 968,46	2,53	99,91
4.5	pozostałe dotacje	600 015,68	0,80	598 806,02	0,78	99,80
<b>5.</b>	<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE</b>	<b>6 895 733,00</b>	<b>9,17</b>	<b>6 835 863,79</b>	<b>8,91</b>	<b>99,13</b>
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 578 650,00	6,09	4 652 384,40	6,07	101,61
5.2	dochody jednostek budżetowych	963 769,00	1,28	815 908,78	1,06	84,66
5.3	dochody z majątku gminy	229 253,00	0,31	279 039,02	0,36	121,72
5.4	pozostałe dochody	1 124 061,00	1,49	1 088 531,59	1,42	96,84

## 2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

### 2.2.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 10.709.684,86 zł

Wykonanie 10.825.494,02 zł

i stanowiły 101,08 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	7.627.715,48 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.638.360,30 zł
– podatek rolny	493.447,37 zł
– podatek od środków transportowych	132.722,07 zł
– podatek leśny	57.126,29 zł
– podatek od spadków i darowizn	16.850,70 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.098,13 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246.518,38 zł
– opłata skarbowa	60.715,00 zł
– opłata eksploatacyjna	17.700,60 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in. zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna)	496.726,49 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26.513,21 zł

W związku z obniżeniem przez organ stanowiący gminy górnych stawek w podatkach lokalnych, jak również w związku ze zwolnieniami z podatków wynikających z uchwał Rady Gminy Czernica na 2018 rok (m.in. dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej) utracone przez gminę z tego tytułu dochody w 2018 roku przedstawiały się następująco:



Tabela nr 3

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2018 r.	Pozostałe ulgi i zwolnienia w 2018 roku
Razem	422 510,00	1 098 716,00
podatek od nieruchomości	191 411,00	1 098 466,00
podatek rolny	245,00	0,00
podatek od środków transportowych	230 854,00	250,00

### 2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 23.129.773,00 zł Wykonanie 24.607.698,84 zł

i stanowiły 106,39 % planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2018 roku wynosił 37,98 %, a jego wykonanie w 2018 roku wyniosło 24.503.919,00 zł (106,35 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosił 6,71% i w 2018 roku zrealizowany został w kwocie 103.779,84 zł (115,31 % w stosunku do planu).

### 2.1.3 Subwencja ogólna

Plan 14.793.223,00 zł Wykonanie 14.793.223,00 zł

Gmina Czernica otrzymała część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### 2.1.4 Dotacje

Plan 19.675.500,31 zł Wykonanie 19.601.087,39 zł

i stanowiły 99,62 % planu z tego tytułu.

#### 2.1.4.1 Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 15.371.203,53 zł Wykonanie 15.313.499,30 zł

stanowią 99,62 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus 10.900.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.074.508,04 zł

– wspieranie rodziny	776.990,00 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195.456,75 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	171.117,49 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	96.873,00 zł
– wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta	79.889,74 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.671,53 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	2.702,00 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.827,00 zł
– zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1.398,16 zł
– wydatki związane z obroną cywilną	1.000,00 zł
– zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	591,52 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych	274,07 zł
– wydatki związane z obroną narodową	200,00 zł

#### **2.1.4.2 Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

**Plan    1.761.086,83 zł                      Wykonanie    1.747.813,61 zł**

stanowiły 99,25 % planu z tego tytułu i otrzymane zostały m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	617.870,00 zł
– dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. Szkolnej w Dobrzykowicach	472.373,73 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	159.496,69 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	154.056,32 zł
– zwroty za wydatki w ramach funduszu sołeckiego	91.487,83 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	77.238,21 zł
– realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”	66.500,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	55.652,80 zł
– dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	30.000,00 zł

- dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 13.431,03 zł
- zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 9.707,00 zł

#### **2.1.4.3 Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**Plan 3.500,00 zł Wykonanie 3.000,00 zł**

tj. 85,71 % planu i przeznaczone były na utrzymanie i opiekę nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach.

#### **2.1.4.4 Dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

**Plan 1.939.694,27 zł Wykonanie 1.937.968,46 zł**

tj. 99,91 % planu i pozyskane zostały na:

- realizację zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 1.490.718,63 zł
- realizację zadania pn. „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej” 401.636,00 zł
- dofinansowanie w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 33.680,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 11.933,34 zł

#### **2.1.4.5 Pozostałe dotacje**

**Plan 600.015,68 zł Wykonanie 598.806,02 zł**

stanowiły 99,80 % planu i dotyczyły m.in.:

- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk: piłkarskiego, do siatkówki i koszykówki oraz budową bieżni okrężnej, w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach” 424.190,34 zł
- dotacji z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na:
  - zadanie inwestycyjne pn. „Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna” (TFOGR) 120.680,00 zł
  - konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych 23.980,86 zł
  - zadanie „Świetlica wiejska – centrum kulturalne i społeczne wsi. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Małej wraz z zagospodarowaniem skwerku” 15.000,00 zł
  - dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czernica – zakup sprzętarki do powietrza oddechowego” 10.000,00 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  - na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica 4.954,82 zł

#### 2.1.5 Dochody ze źródeł innych niż wskazane wcześniej

Plan	6.895.733,00 zł	Wykonanie	6.835.863,79 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

i stanowiły 99,13 % planu z tego tytułu.

##### 2.1.5.1 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	4.578.650,00 zł	Wykonanie	4.652.384,40 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

zrealizowane zostały w 101,61 % i stanowiły sprzedaż nieruchomości w 2018 roku. Należy zauważyć, że 2018 rok, po wyhamowaniu sprzedaży w 2015 roku, spowodowanej głównie przez mapy ryzyka i mapy zagrożenia powodziowego, przekazane gminie w kwietniu 2015 r., okazał się korzystny dla prywatyzacji majątku gminy. Dochody z tego tytułu w porównaniu z 2017 roku, gdzie nastąpiło ożywienie na rynku nieruchomości, wzrosły ponad dwukrotnie. Zarówno deweloperzy, przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nabyły od gminy nieruchomości z różnymi funkcjami w planach miejscowych (przemysł, usługi, budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne) i ich zainteresowanie działkami, w szczególności pod przemysł i usługi w pobliżu budowanej wschodniej obwodnicy Wrocławia nie maleje. Stąd proces przygotowania do sprzedaży działek będzie następował w kolejnych latach. Ma to zachęcić inwestorów do lokowania swoich projektów na terenie gminy. To w przyszłości przysporzy gminie daniny zarówno lokalne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych), jak i wpływ do budżetu w udziale gminy w podatku dochodowym od

osób fizycznych i od osób prawnych. Nie można jednak zapomnieć o konieczności budowy i rozbudowy infrastruktury (sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi) dla terenów inwestycyjnych. To podniesie ich atrakcyjność i wartość.

#### 2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych

**Plan 963.769,00 zł Wykonanie 815.908,78 zł**

realizacja w/w dochodów była w **84,66 %** i obejmowała:

- dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy ze świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, wynagrodzeń płatnika oraz odsetki od środków na rachunkach 736.462,60 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 79.446,18 zł

#### 2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

**Plan 229.253,00 zł Wykonanie 279.039,02 zł**

realizacja w/w dochodów w **121,72 %** obejmowała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym najmy świetlic).

#### 2.1.5.4 Pozostałe dochody

**Plan 1.124.061,00 zł Wykonanie 1.088.531,59 zł**

realizacja w/w dochodów stanowiła **96,84 %** planu i obejmowała m.in.:

- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 237.581,33 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (w tym m.in. współudział mieszkańców w realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych) 282.662,11 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym wynikających z umów 106.345,75 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (w tym w związku z lokowaniem wolnych środków) 49.949,65 zł
- rozliczenia i wpływy z lat ubiegłych 41.767,75 zł
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia 31.797,30 zł
- zwroty dotacji, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 15.237,64 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 14.866,59 zł

Na pozostałe dochody składają się również m.in. różne opłaty i składki, wpływy ze świadczonych usług, darowizny.

## 2.2 Należności Gminy

Koniec 2018 roku zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 3.148.862,72 zł, w tym zaległości 2.815.368,22 zł. Należności te dotyczą w szczególności:

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.097.319,35 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 697.834,29 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 132.042,04 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 100.580,35 zł,

- w podatku rolnym od osób prawnych – 34.973,03 zł,

- w podatku leśnym – 38,71 zł,

- w podatku od środków transportowych – 41.796,76 zł,

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 70.672,91 zł,

- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 19.369,66 zł,

- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 11,60 zł.

W 2018 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie **3727** upomnień (średnio dziennie 11,4 upomnienia), oraz **2330** tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych (średnio dziennie 6,38 tytułu wykonawczego).

- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 1.049.774,30 zł,
- zaległości z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 239.107,42 zł,
- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- zaległe wpływy z pozostałych odsetek – 94.301,69 zł,
- zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe – 61.109,68 zł,
- zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 78.801,78 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i innych usług – 38.639,06 zł,

- zaległości z tytułu świadczonych usług przez przedszkola, za opłaty w stołówkach i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług w tym odsetki – 7.197,38 zł,
- zaległości z tytułu najmu w jednostkach oświatowych – 3.503,91 zł,
- zaległości za koncesję za sprzedaż alkoholu – 2.204 zł,
- niezapłacone media w lokalach mieszkalnych – 11.031,30 zł,
- zaległości dotyczące nienależnie pobranych zasiłków – 3.117,24 zł,
- zaległości z tytułu najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 1.417,08 zł,
- zaległości z tytułu usług opiekuńczych – 48,70 zł,
- zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 12.980,54 zł,
- pozostałe zaległości – 5.893,26 zł.

### 3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica na 31 grudnia 2018 r. zaplanowane zostały w kwocie **90.846.384,17 zł**, a ich wykonanie wyniosło **84.844.972,28 zł**, co stanowi **93,39 %**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 56.964.543,09 zł  
co stanowi **67,14 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 27.880.429,19 zł  
co stanowi **32,86 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 4

Wydatki	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	90 846 384,17	84 844 972,28	93,39	100,00
Wydatki bieżące	60 555 177,01	56 964 543,09	94,07	67,14
Wydatki majątkowe	30 291 207,16	27 880 429,19	92,04	32,86

Kwota wykonania obejmuje środki w wysokości 1.569.653,96 zł ujęte w uchwale Nr III/21/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

W uchwale budżetowej planowane były wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 17.622.438 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan ten wynosił

18.089.417,43 zł i dotyczył środków na dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców, termomodernizację obiektów komunalnych – Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej, jak również projektu innowacyjna edukacja.

Wykonanie wydatków w 2018 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

### 3.1. Rolnictwo i łowiectwo

	Plan 928.960,35 zł	Wykonanie 655.946,34 zł
realizacja dotyczyła wydatków bieżących m.in. na:		429.724,35 zł
– dopłaty do paliwa dla rolników i wydatki administracyjne związane z dopłatami		171.117,49 zł
– wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych		120.000,00 zł
– zakup usług pozostałych na konserwację rowów		129.868,86 zł
– opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą		8.738,00 zł
realizacja wydatków majątkowych		226.221,99 zł
obejmowała m.in.		
– opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy		79.950,00 zł
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach		63.362,00 zł
– rozbudowę sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej w:		
Gajkowie, ul. Brzozowa		24.960,00 zł
Ratowicach, ul. Spokojna		23.000,00 zł
Wojnowicach, ul. Czereśniowa		18.450,00 zł
Dobrzykowicach, ul. Rolna		16.499,99 zł

### 3.2. Transport i łączność

	Plan 9.827.319,37 zł	Wykonanie 8.934.261,90 zł
realizacja wydatków bieżących		3.028.973,75 zł



dotyczyła m.in.:

– usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy	1.854.634,10 zł
– remontów dróg gminnych	563.315,57 zł
– zakupu tłucznia oraz zakupu nowych znaków drogowych	217.797,21 zł
– utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych, projektów organizacji ruchu drogowego	209.039,67 zł
– remontu przepustów drogowych	93.782,00 zł
– odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi	51.950,00 zł
– udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Dolnośląskiemu na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38.455,20 zł
realizacja wydatków majątkowych	5.905.288,15 zł

obejmowała m.in.:

– budowę, przebudowę dróg, ulic chodników, w tym:	
Dobrzykowice, ul. Szkolna	1.538.834,00 zł
Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	690.623,70 zł
Dobrzykowice, ul. Widawska	673.444,00 zł
Jeszkowice, ul. Leśna	631.704,28 zł
Wojnowice, chodnik ul. Główna	455.000,00 zł
Nadolice Wielkie, ul. Boczna	353.939,19 zł
Gajków, ul. Miła	205.142,14 zł
Łany, ul. Leśna	140.588,85 zł
Ratowice, ul. Akacyjowa	128.392,32 zł
Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	100.112,10 zł
Czernica, chodnik ul. Jana Pawła II	94.107,00 zł
– pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wrocławskiego na zadania pn.:	
wykonanie chodnika w Kamieńcu Wrocławskim	227.429,94 zł
wykonanie chodnika w Dobrzykowicach od ul. Wrocławskiej do Modrzewiowej	300.000,00 zł
– budowę przepustów drogowych	86.866,00 zł
Chrząstawa Mała, ul. Grzybowa oraz Chrząstawa Wielka, ul. Maciejkowa	
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	75.530,40 zł
– rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	84.326,86 zł
– projekty, w ramach budowy przebudowy dróg, ulic, chodników	69.914,00 zł

w tym: ul. Boczna i Lipowa w Nadolicach Wielkich, ul. Morelowa i Zachodnia w Krzykowie oraz ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim

- pomoc finansową w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie dotyczące chodnika przy drodze wojewódzkiej 455 w Kamieńcu Wrocławskim 26.333,37 zł
  
- w ramach funduszu sołectkiego 23.000,00 zł

### 3.3. Turystyka

**Plan 23.450,00 zł**

**Wykonanie 23.450,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły udzielonych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy.

### 3.4. Gospodarka mieszkaniowa

**Plan 1.282.608,22 zł**

**Wykonanie 1.003.052,40 zł**

realizacja wydatków bieżących 324.193,27 zł

obejmowała m.in.: zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego, energię, bieżące remonty, koszenie gminnych terenów, wycenę nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, sporządzanie aktów notarialnych, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe,

realizacja wydatków majątkowych 678.859,13 zł

obejmowała m.in.:

- zakup nieruchomości, w tym wykonanie prawa pierwokupu działki w Dobrzykowicach, jak również zamiana działki w Dobrzykowicach na działki w Czernicy za budynkiem urzędu, w celu możliwości rozpoczęcia prac projektowych dla rozbudowy Urzędu Gminy w Czernicy 427.915,00 zł
- utrzymanie zasobu komunalnego w tym głównie w Wojnowicach, ul. Główna 250.944,13 zł
- wykonanie prac w Nadolicach Wielkich – mural budynek biblioteki 56.580,00 zł

### 3.5. Działalność usługowa

**Plan 562.637,00 zł**

**Wykonanie 105.735,65 zł**

realizacja wydatków obejmowała m.in.:

- opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, decyzji podziałowych jak również opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego Dobrzykowic 52.306,00 zł
  - utrzymanie cmentarza w Wojnowicach 48.924,00 zł
  - wypłaty dla Komisji Urbanistycznej 1.100,00 zł
  - porządkowanie i zakupy koszy na śmieci przy Pomniku Ofiar w Ratowicach 3.000,00 zł
- realizacja wydatków majątkowych w wysokości 405,65 zł obejmowała wydatki związane z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

### 3.6. Administracja publiczna

	Plan	6.657.824,69 zł	Wykonanie	6.496.610,09 zł
realizacja wydatków bieżących				5.764.083,51 zł
obejmowała m.in.:				
– utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe)				4.823.334,28 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				292.129,83 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)				249.096,82 zł
– promocję Gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)				209.557,57 zł
– prowizje dla inkasentów podatków				106.088,43 zł
– składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP				47.842,58 zł
– pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP				31.344,00 zł
– organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego				4.690,00 zł
realizacja wydatków majątkowych				732.526,58 zł
obejmowała m.in.:				
– zakup oprogramowania w ramach zadania dotyczącego zwiększenia dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych				524.223,00 zł
– projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Czernicy				134.000,00 zł

– wdrożenie systemu do głosowania	53.628,00 zł
– zakup oprogramowania do urzędu (GSTARCAD oraz AUTOCAD)	18.875,58 zł
– pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na dofinansowanie budowy Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	1.800,00 zł

### **3.7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 87.369,00 zł Wykonanie 82.591,74 zł**

Realizacja wydatków bieżących obejmowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyła:

– wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów	79.889,74 zł
– aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	2.702,00 zł

### **3.8. Obrona narodowa**

**Plan 200,00 zł Wykonanie 200,00 zł**

Wydatki bieżące na zakup materiałów w ramach realizowanego zadania.

### **3.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 337.500,00 zł Wykonanie 335.606,92 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała przede wszystkim utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrzęstawy, tj. m.in.:

– za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków	111.917,14 zł
– przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków	106.670,13 zł
– udzielono dotacji na zakup wyposażenia strażackiego	30.316,02 zł
– zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa, nagrody konkursowe	29.958,46 zł

realizacja wydatków majątkowych dla OSP 55.745,17 zł

obejmowała dotację dla OSP na zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzężarki.

Ponadto na działalność obrony cywilnej wydatkowano 1.000,00 zł

### 3.10. Obsługa długu publicznego

Plan 393.000,00 zł Wykonanie 315.531,71 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

### 3.11. Różne rozliczenia

W 2018 r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 402.000,00 zł
- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 28.300,00 zł
- na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 50.070,00 zł

### 3.12. Oświata i wychowanie

Plan 44.550.618,29 zł Wykonanie 43.021.106,50 zł

Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych. Wysokość zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- szkoły podstawowe 13.264.804,21 zł
- gimnazja 1.792.993,30 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.430.356,20 zł
- przedszkola 1.390.126,86 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.180.073,79 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.334.086,34 zł

Tabela nr 5

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2018 r.	wydatki bieżące	z tego:	wydatki majątkowe	% 4:3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 127 713,28</b>	<b>20 365 561,89</b>	<b>20 326 460,19</b>	<b>16 109 783,11</b>	<b>39 101,70</b>	<b>96,39</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 500 648,62</b>	<b>13 278 408,01</b>	<b>13 264 804,21</b>	<b>10 844 817,68</b>	<b>13 603,80</b>	<b>98,35</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	2 054 718,95	2 012 991,29	2 012 991,29	1 634 129,88	0,00	97,97
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	4 143 945,80	4 027 625,52	4 014 021,72	3 312 544,00	13 603,80	97,19
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 515 720,43	1 479 461,91	1 479 461,91	1 199 728,27	0,00	97,61
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	3 210 934,99	3 191 803,81	3 191 803,81	2 591 890,03	0,00	99,40
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	2 575 328,45	2 566 525,48	2 566 525,48	2 106 525,50	0,00	99,66
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 496 605,67</b>	<b>1 430 356,20</b>	<b>1 430 356,20</b>	<b>1 094 340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	523 122,85	518 022,99	518 022,99	432 736,71	0,00	99,03
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	182 279,82	177 158,67	177 158,67	159 372,43	0,00	97,19
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	532 110,00	476 085,43	476 085,43	302 434,27	0,00	89,47
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	259 093,00	259 089,11	259 089,11	199 797,11	0,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 497 215,11</b>	<b>1 415 624,76</b>	<b>1 390 126,86</b>	<b>1 076 577,66</b>	<b>25 497,90</b>	<b>94,55</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	305 290,30	238 139,56	238 139,56	146 951,75	0,00	78,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 191 924,81	1 177 485,20	1 151 987,30	929 625,91	25 497,90	98,79
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 804 899,16</b>	<b>1 792 993,30</b>	<b>1 792 993,30</b>	<b>1 613 208,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	614 293,60	608 094,32	608 094,32	550 941,42	0,00	98,99
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	979 915,56	974 393,59	974 393,59	880 558,50	0,00	99,44
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	210 690,00	210 505,39	210 505,39	181 708,39	0,00	99,91
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 447 282,17</b>	<b>1 334 086,34</b>	<b>1 334 086,34</b>	<b>593 770,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92,18</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 012 831,27	917 468,28	917 468,28	436 503,68	0,00	90,58
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	434 450,90	416 618,06	416 618,06	157 266,55	0,00	95,90
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>71 283,92</b>	<b>46 495,88</b>	<b>46 495,88</b>	<b>41 523,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65,23</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	19 583,92	899,57	899,57	899,57	0,00	4,59
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	51 700,00	45 596,31	45 596,31	40 623,78	0,00	88,19
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 309 778,63</b>	<b>1 067 597,40</b>	<b>1 067 597,40</b>	<b>845 545,36</b>	<b>0,00</b>	<b>81,51</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	63 300,00	57 561,41	57 561,41	47 422,74	0,00	90,93
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	130 560,00	46 175,75	46 175,75	39 896,74	0,00	35,37
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	59 300,00	52 386,26	52 386,26	43 037,95	0,00	88,34
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	635 424,63	490 279,98	490 279,98	327 615,93	0,00	77,16
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	421 194,00	421 194,00	421 194,00	387 572,00	0,00	100,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s</b>	<b>86 495,97</b>	<b>65 980,51</b>	<b>65 980,51</b>	<b>54 542,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76,28</b>
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	19 584,00	6 684,51	6 684,51	6 314,11	0,00	34,13
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	7 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	59 296,00	59 296,00	59 296,00	48 228,00	0,00	100,00

Ponadto gmina w ramach wydatków bieżących realizowała zobowiązania związane m.in. z:

– dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica	1.933.332,57 zł
– dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	276.882,94 zł
– zwrotem kosztów gminom ościennym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	3.171,76 zł
korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego	15.769,26 zł
do placówek wychowania przedszkolnego	225.545,01 zł
do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	687.540,83 zł
– dowożeniem dzieci do szkół (tj. zatrudnienie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół)	816.302,02 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194.717,86 zł
– doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli	78.974,35 zł
– wydatkami bieżącymi związanymi z projektem dotyczącym budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach (w tym zarządzanie projektem)	74.122,54 zł
– pozostałą działalnością (w tym muzykoterapią)	21.712,00 zł
<b>Realizacja wydatków majątkowych</b>	<b>17.958.296,70 zł</b>

obejmowała m.in.:

– zadanie w ramach wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Dobrzykowice”	14.992.759,90 zł
– termomodernizację budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	2.448.507,99 zł
– modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	444.695,61 zł
– budowę placu zabaw na potrzeby przedszkola w Ratowicach	33.231,50 zł
– w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Wrocławskiej 52	25.497,90 zł
– w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim zakup klimatyzatorów w klasach	13.603,80 zł

### 3.13. Ochrona zdrowia

Plan 310.904,87 zł

Wykonanie 277.581,12 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica. W ramach programu działają profilaktyczne świetlice środowiskowe „Kuźnia” realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą. Wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły w szczególności:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych 134.691,26 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakupiono materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych) 97.491,70 zł

Ponadto, w dziale tym

- udzielone zostały dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 44.000,00 zł
- zrefundowano koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1.398,16 zł

### 3.14. Pomoc społeczna

Plan 1.981.551,00 zł

Wykonanie 1.846.223,52 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 965.781,49 zł
- opłaty związane z zatrudnieniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu i są tej pomocy pozbawione 229.362,50 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 199.370,96 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 158.063,26 zł
- opłaty za osoby umieszczone w DPS, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej pomocy innych osób, a gmina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy w miejscu zamieszkania osoby 151.557,80 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 60.731,06 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 27.460,40 zł
- projekty socjalne, zajęcia dla osób starszych oraz na prace społecznie użyteczne 17.850,01 zł
- dodatki energetyczne i mieszkaniowe 9.352,69 zł
- zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami 1.863,02 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zastał zakupiony serwer wraz z zasilaczem 24.830,33 zł



### 3.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.190,00 zł

Wykonanie 3.790,78 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały jako dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

### 3.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.342.402,63 zł

Wykonanie 1.139.721,36 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świetlice szkolne 871.087,57 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce 113.396,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 69.606,00 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 67.468,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) 18.163,79 zł

Tabela nr 6

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie wydatków 30.12.2018 r.	w tym:		% 4:3
				wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1	2	3	4	5	6	7
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 049 791,63</b>	<b>871 087,57</b>	<b>871 087,57</b>	<b>727 475,40</b>	<b>82,98</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	134 944,00	129 249,79	129 249,79	111 945,22	95,78
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	115 161,82	110 824,18	110 824,18	98 022,63	96,23
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	210 468,00	88 203,22	88 203,22	77 897,84	41,91
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	434 554,81	388 176,50	388 176,50	306 114,83	89,33
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	154 663,00	154 633,88	154 633,88	133 494,88	99,98
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>17 928,00</b>	<b>8 270,99</b>	<b>8 270,99</b>	<b>7 449,00</b>	<b>46,13</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	4 522,00	1 382,98	1 382,98	1 382,98	30,58
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	4 522,00	2 738,13	2 738,13	1 916,14	60,55
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	8 884,00	4 149,88	4 149,88	4 149,88	46,71
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>113 448,00</b>	<b>113 396,00</b>	<b>113 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	15 496,00	15 444,00	15 444,00	0,00	99,66
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00	100,00
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	28 054,00	28 054,00	28 054,00	0,00	100,00

### 3.17. Rodzina

Plan 15.017.991,00 zł

Wykonanie 14.896.749,80 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in. na:

– świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina+	10.903.654,87 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.089.363,95 zł
– wspieranie rodziny	820.316,14 zł
– dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	48.760,05 zł
– zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	34.063,27 zł
– wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	591,52 zł

### 3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	4.746.271,27 zł	Wykonanie	3.472.779,94 zł
realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:			1.549.902,97 zł
– opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację			779.462,27 zł
– dopłatę do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców			255.911,14 zł
– usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów			164.773,78 zł
– utrzymanie zieleni na terenie gminy			134.391,00 zł
– schroniska dla zwierząt, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma, odkomarzanie gminy			107.482,43 zł
– gospodarkę ściekową i ochronę wód – zakup usług			101.976,04 zł
– usuwanie azbestu			5.906,31 zł
realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała:			1.922.876,97 zł
– budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy			1.255.581,82 zł
w tym m.in.:			
<i>Dobrzykowice, ul. Szafirowa – 166.381,45 zł</i>			
<i>Nadolice Wielkie, ul. Dworska, Gajowa, Świerkowa – 153.353,69 zł</i>			
<i>Chrzóstawa Mała, ul. Akacyjowa – 137.858,25 zł</i>			
<i>Dobrzykowice, ul. Konopnickiej – 131.737,43 zł</i>			
<i>Chrzóstawa Wielka, ul. Sportowa – 128.736,23 zł</i>			
<i>Nadolice Małe, ul. Wiosenna – 120.177,89 zł</i>			
<i>Kamieniec Wrocławski, ul. Ogrodowa – 117.213,10 zł</i>			
<i>Kamieniec Wrocławski, ul. Niedźwiedzia – 71.856,60 zł</i>			
<i>Czernica, ul. Wojska Polskiego – 71.793,62 zł</i>			
<i>Jeszkowice, ul. Bażantowa – 55.359,35 zł</i>			

*Dobrzykowice, ul. Kolejowa – 50.453,96 zł*

W minionych latach to najwyższy zakres, który pozwolił na zbudowanie łącznie na terenie gminy 150 nowych punktów świetlnych. Pozwolił też na to rynek, który wyceniał roboty poniżej wartości inwestorskich.

*projekty*

*Nadolice Wielkie, ul. Brzozowa – 5.965,50 zł*

*Gajków, ul. Piaskowa – 5.842,50 zł*

*Czernica, ul. Spacerowa – 5.781,00 zł,*

*Dobrzykowice, ul. Polna – 5.658,00 zł,*

*Nadolice Wielkie, ul. Jesionowa – 5.485,80 zł*

*Wojnowice, ul. Orla – 5.412,00 zł*

*Dobrzykowice, ul. Sami Swoi – 4.858,50 zł,*

*Kamieniec Wrocławski, ul. Sadowa – 4.858,00 zł,*

*Krzyków, ul. Sosnowa – 4.489,50 zł*

*Kamieniec Wrocławski, ul. Poprzeczna – 1.476 zł*

– budowa kanalizacji sanitarnej, w tym w ramach inicjatywy lokalnej 564.624,15 zł

w tym m.in.:

*Nadolice Wielkie, ul. Orzechowa – 329.507,14 zł*

*Nadolice Wielkie, ul. Krzykowska – 142.317,00 zł*

*Ratowice, ul. Spokojna – 71.200,00 zł*

*Łany, ul. Zbożowa – 21.600,01 zł*

– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 99.548,00 zł

– budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzykowice 2.460,00 zł

– budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzęstawa Mała 663,00 zł

### **3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1.960.772,27 zł Wykonanie 1.814.219,24 zł**

realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:

– dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za 2018 rok omówione jest w dalszej części sprawozdania) 964.000,00 zł

– wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic 289.411,26 zł

- dofinansowanie festynów wiejskich i imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa 163.108,65 zł
  - dotację dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 114.149,46 zł
  - dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30.000,00 zł
  - doposażenie KGW Chrzęstawa w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł
- realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:
- budowę parkingu przy świetlicy w Chrzęstawie Wielkiej 134.994,87 zł
  - projekt modernizacji budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach 83.640,00 zł
  - wydatki na dokumentację projektową na świetlice wiejską w Kamieńcu Wrocławskim dotyczącą modernizacji kotłowni 20.000,00 zł
  - wydatki na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich 12.915,00 zł

### 3.20. Kultura fizyczna

**Plan 479.184,21 zł      Wykonanie 419.813,27 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 148.966,50 zł
- zakup materiałów i usług związanych z doposażeniem placów zabaw, placów rekreacyjnych 122.876,75 zł
- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 20.159,37 zł
- wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej 3.982,00 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- rozbudowę placów zabaw, boisk terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego 58.830,60 zł
- przebudowę placu zabaw w Jeszkowicach 30.000,00 zł
- modernizację ogrodzenia w Ratowicach 15.500,00 zł
- modernizację boiska wielofunkcyjnego w Gajkowie 14.842,50 zł

- wyposażenie w ramach budowy szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej 4.655,55 zł

### 3.21. Wydatki majątkowe

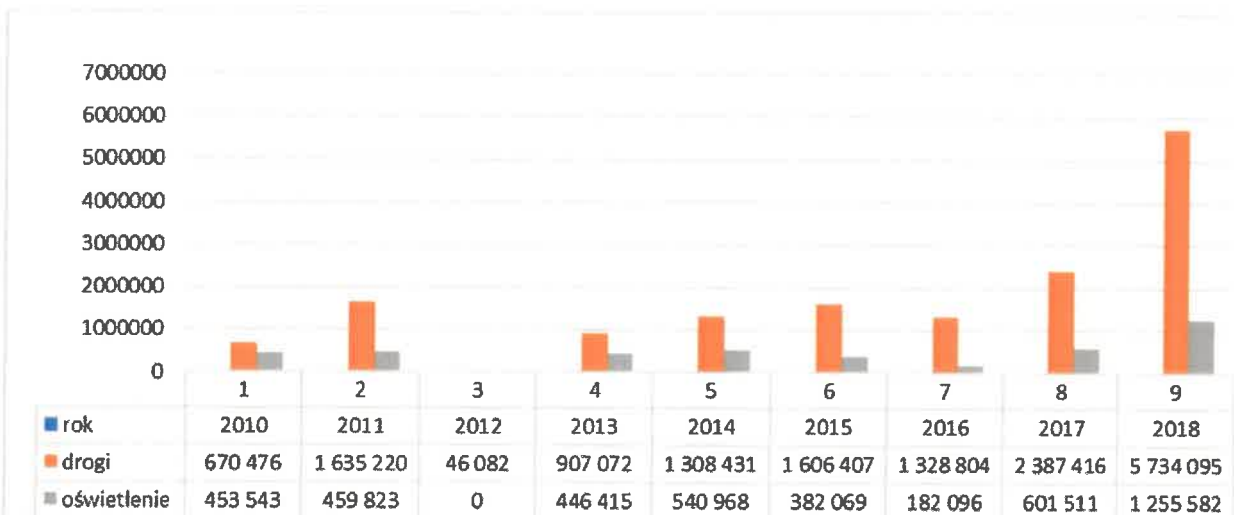
Na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 27.880.429,19 zł i były realizowane jako:

- zadania jednoroczne 9.299.652,85 zł
- zadania wieloletnie 18.580.776,34 zł

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem zostało zrealizowane w 92,08 % w stosunku do planu. Większość wydatków stanowią wydatki związane z budową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, wykonaniem termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej, budową oświetlenia na terenie gminy jak również budową, przebudową dróg i chodników.

Na uwagę zasługują wydatki na budowę i przebudowę dróg i chodników, które łącznie z pomocą finansową udzieloną województwu dolnośląskiemu jak i starostwu powiatowemu wyniosły 5.734.095,29 zł, natomiast wydatki na oświetlenie wyniosły 1.255.581,82 zł.

Poniżej wydatki na inwestycje drogowe i oświetleniowe na przestrzeni lat.



Realizacja przedsięwzięć majątkowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku została omówiona w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz zadań, z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### 3.22. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Plan 441.497,69 zł Wykonanie 432.748,35 zł

zrealizowane zostały w 98,02 % w stosunku do planu. Wydatki ponoszone były na realizację przedsięwzięć, które były zadaniami własnymi gminy, służyły poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne z rozwojem gminy. Dotyczyły one przede wszystkim wydatków na organizację imprez kulturalnych oraz mających na celu integrację społeczności lokalnej – 157.662,58 zł, zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwach – 117.035,10 zł, doposażenie i remont świetlic wiejskich – 62.165,44 zł oraz utrzymania terenów sołectw - 43.472,73 zł

Wykonanie wydatków w 2018 roku z podziałem na sołectwa, z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania przedstawia, załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

## 4. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę Czernica w 2018 roku

Z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wg stanu na 31 grudnia 2018 roku, plan dochodów wyniósł **15.371.203,53 zł**, natomiast wydatków wyniósł **15.370.464,94 zł**. Wykonanie dochodów i wydatków stanowiło 99,62 % planu i wynosiło dla dochodów **15.313.499,30 zł**, a dla wydatków **15.312.760,71 zł**. Różnica zarówno w planie jak i wykonaniu w kwocie 738,59 zł stanowi wydatki na zakup podręczników, które zostały poniesione w 2017 roku, a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2018 roku.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 7

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 371 203,53</b>	<b>15 313 499,30</b>	<b>99,62</b>	<b>15 370 464,94</b>	<b>15 312 760,71</b>	<b>99,62</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	171 117,49	171 117,49	100,00	171 117,49	171 117,49	100,00
	01095	Pozostała działalność	171 117,49	171 117,49	100,00	171 117,49	171 117,49	100,00
750		Administracja publiczna	96 873,00	96 873,00	100,00	96 873,00	96 873,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 873,00	96 873,00	100,00	96 873,00	96 873,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 369,00	82 591,74	94,53	87 369,00	82 591,74	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	100,00	2 702,00	2 702,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 667,00	79 889,74	94,36	84 667,00	79 889,74	94,36
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	199 866,04	195 456,75	97,79	199 127,45	194 718,16	97,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 866,04	195 456,75	97,79	199 127,45	194 718,16	97,79
851		Ochrona zdrowia	1 539,00	1 398,16	90,85	1 539,00	1 398,16	90,85
	85195	Pozostała działalność	1 539,00	1 398,16	90,85	1 539,00	1 398,16	90,85
852		Pomoc społeczna	13 058,00	12 772,60	97,81	13 058,00	12 772,60	97,81
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 955,00	10 671,53	97,41	10 955,00	10 671,53	97,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,00	274,07	99,30	276,00	274,07	99,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00	1 827,00	1 827,00	100,00
855		Rodzina	14 800 181,00	14 752 089,56	99,68	14 800 181,00	14 752 089,56	99,68
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 372,00	3 074 508,04	98,47	3 122 372,00	3 074 508,04	98,47
	85503	Karta Dużej Rodziny	819,00	591,52	72,22	819,00	591,52	72,22
	85504	Wspieranie rodziny	776 990,00	776 990,00	100,00	776 990,00	776 990,00	100,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonane zostały w kwocie 57.513,14 zł.**

Tabela nr 8

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Czernica w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 31.12.2018 r.	Ogółem wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Ogółem	37 000,00	57 513,14	42 646,55	14 866,59
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	88,35	4,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	88,35	4,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	88,35	4,65
855			Rodzina	37 000,00	57 420,14	42 558,20	14 861,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	57 420,14	42 558,20	14 861,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	20 175,32	20 175,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	37 141,99	22 285,19	14 856,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,83	97,69	5,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,83	97,69	5,14

Dochody te dotyczyły przede wszystkim wpłat od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz dochody za udostępnienie danych.

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 42.646,55 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 14.866,59 zł stanowiło dochody Gminy Czernica.



## **5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027, limit wydatków na 2018 rok wynosił 21.827.165 zł i obejmował 9 zadań (8 inwestycyjnych oraz 1 zadanie obejmujące wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe).

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. limit wydatków na 2018 rok wynosił 21.137.339,18 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 18.688.579,37 zł, co stanowiło 88,42 % limitu wydatków roku 2018.

**Wykonanie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za 2018 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2018	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2018 r.	% 5:4
1.	2.	3.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Łącznie limit 2018 roku</b>	<b>21 137 339,18</b>	<b>18 688 579,37</b>	<b>88,42</b>
<b>2.</b>	<b>Łącznie limit 2018 roku na wydatki bieżące</b>	<b>167 311,88</b>	<b>107 803,03</b>	<b>64,43</b>
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	90 165,00	74 122,54	<b>82,21</b>
2.	Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długotłęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała	64 146,88	33 680,49	<b>52,51</b>
3.	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	13 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Łącznie limit 2018 roku na wydatki majątkowe</b>	<b>20 970 027,30</b>	<b>18 580 776,34</b>	<b>88,61</b>
1.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	15 526 345,00	14 992 759,90	<b>96,56</b>
2.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	2 475 000,00	2 448 507,99	<b>98,93</b>
3.	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	480 850,00	524 223,00	<b>109,02</b>
4.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Softysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	417 105,00	84 326,86	<b>20,22</b>
5.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	527 430,00	527 429,94	<b>100,00</b>
6.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	100 000,00	405,65	<b>0,41</b>
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	56 605,00	2 460,00	<b>4,35</b>
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	158 551,30	663,00	<b>0,42</b>
9.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	450 000,00	444 695,61	<b>98,82</b>
10.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	778 141,00	238 440,40	<b>30,64</b>

1. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice” – wydatki w tym przedsięwzięciu poniesione zostały na wybudowanie przedszkola oraz szkoły wraz z boiskiem sportowym. Od września 2018 roku uruchomiono cały kompleks i przeniesiono uczniów ze starego budynku. W ramach wydatków bieżących w tym przedsięwzięciu sfinansowane zostały koszty zarządzania projektem.

2. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych” – w 2018 roku zakończono projekt, gdzie dokonano płatności za oprogramowanie dziedzinowe.
3. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica – Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych” – zadanie to dotyczyło wykonania termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej i zostało zakończone w 2018 roku.
4. „Innowacyjna Edukacja w gminach: Czernica, Długotęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” – projekt rozpoczął się w 2018 roku i będzie trwał do czerwca 2019 roku, a w jego realizacji biorą udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach. W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dodatkowo wzmacniającymi edukację przyrodniczą będą wyjazdy do jednostek naukowo-badawczych i specjalistycznych ośrodków edukacyjnych. Zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych. To kontynuacja projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Czernica” realizowanego w tych szkołach.
5. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” – dokonano płatności faktur dostarczonych przez PKP dotyczące części projektowej zadania. Na chwilę obecną został wyłoniony wykonawca, który w swoim kontrakcie ma przygotować projekty parkingów oraz ich wykonawstwo w: Chrząstawie Małej, Nadolicach oraz Dobrzykowicach.
6. „Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie Powiatu z pomocą finansową gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy”. W ramach tego przedsięwzięcia gmina pokryła wydatki na chodnik od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, jak również w Dobrzykowicach od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej.
7. „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy”. W 2018 roku wydatki dotyczyły płatności za opracowania bilansu przemieszczonych mas ziemnych, specyfikacji technicznej odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej” – zadanie to, w związku z nieterminową realizacją umowy, która przewidywała aktualizację projektu w I połowie 2018 roku, został wprowadzony do budżetu 2018 roku, jednakże wydatki poniesiono tylko na wytyczenie punktów geodezyjnych. Na chwilę obecną gmina posiada kompletną dokumentację wraz z kosztorysem i w I połowie 2019 roku będzie ogłaszane postępowanie na wykonanie pierwszej zlewni.

9. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej”. Została zlecona aktualizacja dokumentacji i po uzyskaniu zamiennego pozwolenia w 2018 roku, po ponownym ogłoszeniu postępowania przetargowego (w pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca) i wydłużeniu terminu wykonania umowy, wyłoniony został wykonawca, który realizuje zadanie, wykonując dwie zlewnie. Stąd kwota ta nie została wydatkowana, a wydatki zostaną poniesione w 2019 roku. Po dokonaniu odbiorów tej części zadania możliwe będzie ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego, w celu dalszego kanalizowania, w pierwszej kolejności Chrzóstawy Małej, a w dalszej Chrzóstawy Wielkiej.
10. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy” – to kolejny etap modernizacji, który w 2018 roku dotyczył przebudowy sanitariatów na I i II piętrze budynku przy ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9. W latach następnych zadanie będzie kontynuowane.
11. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach” – wydatki poniesione w 2018 roku dotyczyły przygotowania dokumentów związanych z wyposażeniem tych terenów sieci wodno – kanalizacyjnej oraz wybudowania drogi. W związku z tym, że przedłużyły się uzgodnienia w PGW Wody Polskie, realizacja robót zaplanowana została na 2019 rok.

## 6. Wynik finansowy Gminy

Tabela nr 10

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Czernica  
za 2018 r.

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2018 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		75 203 914,17	76 663 367,04	101,94
2.	Wydatki		90 846 384,17	84 844 972,28	93,39
3.	Wynik budżetu		-15 642 470,00	-8 181 605,24	X
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		6 632 922,12	11 610 874,50	X
Przychody ogółem			19 056 350,00	14 057 007,71	73,77
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 056 350,00	6 057 007,71	100,01
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	13 000 000,00	8 000 000,00	61,54
	Kredyt		13 000 000,00	8 000 000,00	61,54
Rozchody ogółem			3 413 880,00	3 413 880,00	100,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 813 880,00	1 813 880,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	54 360,00	100,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 i 2017 roku		159 520,00	159 520,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00	400 000,00	100,00

Rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 8.181.605,24 zł przy planowanym deficycie 15.642.470 zł. W związku z osiągniętymi wyższymi dochodami, jak również oszczędnościami na niektórych wydatkach, uruchomiono kredyt w niższej niż pierwotnie planowano, tj. w kwocie 8.000.000 zł. Spowodowało to niższą niż planowana kwotę zadłużenia na koniec 2018 roku z 21.042.492 zł do kwoty 16.042.492 zł. Niższa kwota zadłużenia związana była również z jej aktualizacją, w związku z zaciągnięciem do końca 2017 roku, kredytów i pożyczek w niższej wysokości niż planowano.

Zobowiązania niewymagalne Gminy na koniec 2018 roku wyniosły 2.440.258,26 zł i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego), składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Na dzień 31.12.2018 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 14.057.007,71, w tym z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 6.057.007,71 zł |
| 2) kredytu  | 8.000.000,00 zł |

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.413.880 zł, które zrealizowano w 100 %.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosiła 16.042.492 zł, to zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje, na które składają się:

- 600.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 600.000,00 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013,
- 3.000.000,00 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014,
- 1.435.680,00 zł to pożyczka z WFOŚiGW w roku 2016,
- 306.812,00 to pożyczka w roku 2018 z NFOŚiGW na termomodernizację,
- 2.100.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 8.000.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2018 roku 11.610.874,50 zł.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za 2018 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za 2018 r. – Wydatki
3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku
4. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku
5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2018 roku.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2018 ROK**  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				<b>RAZEM</b>	<b>75 203 914,17</b>	<b>76 663 367,04</b>	<b>101,94%</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 262,35</b>	<b>281 261,17</b>	<b>100,00%</b>
	01008			Melioracje wodne	23 980,86	23 980,86	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 980,86	23 980,86	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 164,00	86 162,82	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 895,00	4 894,46	99,99%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 269,00	81 268,36	100,00%
	01095			Pozostała działalność	171 117,49	171 117,49	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	171 117,49	171 117,49	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>854 639,83</b>	<b>887 691,60</b>	<b>103,87%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 228,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 800,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 428,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	28 584,83	28 584,83	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 584,83	28 584,83	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	648 093,00	647 918,33	99,97%
		083	0	Wpływy z usług	677,00	676,80	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,80	80,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 888,00	6 888,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	36 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 548,00	472 373,73	99,96%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 979,00	131 979,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	155 554,00	155 553,20	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	874,00	873,20	99,91%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 680,00	120 680,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	22 408,00	22 407,24	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 870,00	2 869,92	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 538,00	19 537,32	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 842 358,00</b>	<b>4 968 358,22</b>	<b>102,60%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 842 358,00	4 968 358,22	102,60%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 277,00	4 743,00	144,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	152,25	76,13%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 700,00	251 836,59	123,03%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 578 650,00	4 652 384,40	101,61%
		083	0	Wpływy z usług	31 334,00	34 472,29	110,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 710,00	3 223,10	118,93%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 315,00	9 314,42	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 472,00	5 532,16	101,10%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 700,00	6 700,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 775,30</b>	<b>33 275,30</b>	<b>98,52%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 275,30	30 275,30	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 275,30	30 275,30	100,00%
	71035			Cmentarze	3 500,00	3 000,00	85,71%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 000,00	85,71%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 608,87</b>	<b>166 481,08</b>	<b>101,14%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	96 878,00	96 877,65	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	96 873,00	96 873,00	100,00%
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 730,87	69 603,43	102,76%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 276,00	2 276,41	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 053,87	49 949,65	99,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 898,00	1 898,45	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 248,00	1 247,27	99,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 055,00	2 298,31	111,84%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	11 933,34	116,99%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 369,00</b>	<b>82 591,74</b>	<b>94,53%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	2 702,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 667,00	79 889,74	94,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 667,00	79 889,74	94,36%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 557,00</b>	<b>11 556,69</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 557,00	10 556,69	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	539,00	539,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18,00	17,69	98,28%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 871 610,86</b>	<b>35 466 233,31</b>	<b>104,71%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 970,00	11 211,28	124,99%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 850,00	11 098,13	125,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	113,15	94,29%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 852 847,00	3 837 003,14	99,59%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 678 040,00	3 645 794,43	99,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	32 989,00	38 980,99	118,16%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	56 326,00	56 325,85	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 474,00	21 741,00	106,19%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 099,00	66 702,51	114,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 328,96	126,57%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 869,00	6 129,40	104,44%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 063 222,86	6 181 090,52	101,94%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 043 604,00	3 981 921,05	98,47%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	452 540,00	454 466,38	100,43%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,44	100,06%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 193,00	110 981,07	99,81%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 030,00	16 850,70	168,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 402 077,86	1 571 657,79	112,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 195,00	29 978,33	102,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 783,00	14 434,76	104,73%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 668,00	829 099,53	101,52%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	59 264,00	60 715,00	102,45%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 701,00	17 700,60	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00	246 518,38	105,80%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	499 165,00	496 726,49	99,51%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	468,00	490,01	104,70%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 190,00	1 000,00	84,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 880,00	5 949,05	101,17%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 129 773,00	24 607 698,84	106,39%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 039 773,00	24 503 919,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	103 779,84	115,31%
	75624			Dywidendy	130,00	130,00	100,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	130,00	130,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 942 890,83</b>	<b>14 890 180,53</b>	<b>99,65%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 793 223,00	14 793 223,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 793 223,00	14 793 223,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	149 667,83	96 957,53	64,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090,00	1 090,30	100,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	57 090,00	4 379,40	7,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 941,62	47 941,62	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 546,21	43 546,21	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 991 882,31</b>	<b>3 842 158,16</b>	<b>96,25%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	2 179 956,27	2 176 366,11	99,84%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	590,00	261,00	44,24%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 200,00	79 396,81	118,15%
		083	0	Wpływy z usług	50 300,00	43 163,54	85,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 255,00	921,95	73,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	596,00	595,71	99,95%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 671,00	19 670,77	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 610,00	7 610,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00	9 578,87	101,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	66 500,00	95,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 173,00	30 173,08	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 752,27	3 507,41	51,94%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 490 933,00	1 490 718,63	99,99%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 400,00	424 190,34	99,72%
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>349 534,00</b>	<b>313 600,93</b>	<b>89,72%</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	45 841,00	79,04%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 800,00	68 225,45	65,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 805,06	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	61 799,00	61 799,42	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 005,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	121 930,00	100,00%
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>689 768,00</b>	<b>691 171,87</b>	<b>100,20%</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	45 937,00	131,25%
		083	0	Wpływy z usług	612,00	612,32	100,05%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 846,00	1 845,77	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	141 446,00	139 377,27	98,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 940,00	495 940,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 916,00	7 458,10	50,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	1,41	47,00%
	80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>572 746,00</b>	<b>465 551,24</b>	<b>81,28%</b>
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 160,00	241 230,60	90,63%
		083	0	Wpływy z usług	306 586,00	224 320,64	73,17%
	80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12,00</b>	<b>11,26</b>	<b>93,83%</b>
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	11,26	93,83%
	80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>199 866,04</b>	<b>195 456,75</b>	<b>97,79%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	199 866,04	195 456,75	97,79%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 406,16</b>	<b>90,90%</b>
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>100,00%</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	8,00	100,00%
	85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 539,00</b>	<b>1 398,16</b>	<b>90,85%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 539,00	1 398,16	90,85%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 982,00</b>	<b>491 428,93</b>	<b>98,68%</b>
	85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 955,00</b>	<b>24 102,56</b>	<b>92,86%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 955,00	10 671,53	97,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 431,03	89,54%
	85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>78 200,00</b>	<b>77 238,21</b>	<b>98,77%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	77 238,21	98,77%
	85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>276,00</b>	<b>274,07</b>	<b>99,30%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	274,07	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85216			Zasilki stałe	164 632,00	160 614,69	97,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 632,00	1 118,00	68,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	159 496,69	97,85%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	158 049,00	157 375,62	99,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 187,00	1 186,61	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	220,00	305,69	138,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 815,00	154 056,32	99,51%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	40 087,28	102,79%
		083	0	Wpływy z usług	39 000,00	40 087,28	102,79%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	968,62	88,06%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	968,62	88,06%
	85295			Pozostała działalność	770,00	767,88	99,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	767,88	99,72%
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 459,00</b>	<b>55 653,90</b>	<b>95,20%</b>
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1,10	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 459,00	55 652,80	95,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 459,00	55 652,80	95,20%
	855			<b>Rodzina</b>	<b>14 896 824,00</b>	<b>14 815 479,60</b>	<b>99,45%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 955 664,00	10 931 831,45	99,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 904,00	2 637,21	67,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 760,00	29 194,24	56,40%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 822,00	3 092 537,49	98,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 119,00	213,66	19,09%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 233,00	2 958,99	32,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 122 372,00	3 074 508,04	98,47%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 098,00	14 856,80	86,89%
	85503			Karta Dużej Rodziny	824,00	596,66	72,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	819,00	591,52	72,22%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,14	102,80%
	85504			Wspieranie rodziny	790 514,00	790 514,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	776 990,00	776 990,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 707,00	9 707,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 817,00	3 817,00	100,00%
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 114,82</b>	<b>195 806,75</b>	<b>100,87%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 427,00	170 951,07	100,90%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 440,00	8 060,00	108,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	904,32	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 376,00	2 376,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 006,00	123 005,75	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 605,00	36 605,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 090,82	5 267,51	103,47%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	136,00	312,69	229,92%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 954,82	4 954,82	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 547,00	4 546,43	99,99%
		083	0	Wpływy z usług	43,00	42,39	98,58%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 320,00	3 320,26	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 184,00	1 183,78	99,98%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050,00	15 041,74	99,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 050,00	15 041,74	99,95%
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 068,00</b>	<b>63 839,93</b>	<b>101,22%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 320,00	55 984,22	103,06%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	20 183,02	106,23%
		083	0	Wpływy z usług	13 400,00	13 942,10	104,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,22	40,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00	2 263,24	99,97%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	573,00	573,28	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23,00	22,36	97,22%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 960,00	3 960,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	3 248,00	2 355,71	72,53%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,61	61,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 247,00	2 354,68	72,52%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>409 765,00</b>	<b>409 763,97</b>	<b>100,00%</b>
	92695			Pozostała działalność	409 765,00	409 763,97	100,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,10	100,07%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125,00	1 124,97	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	360,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 056,00	3 055,71	99,99%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 460,00	2 460,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 636,00	401 636,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	978,00	977,19	99,92%

WÓJCI GMINY CZERNICA  
*[Podpis]*  
 Władysław Chlebosz

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2018 ROK**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				<b>RAZEM</b>	<b>90 846 384,17</b>	<b>84 844 972,28</b>	<b>93,39%</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>928 960,35</b>	<b>655 946,34</b>	<b>70,61%</b>
	01008			Melioracje wodne	353 980,86	329 818,86	93,17%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	153 980,86	129 868,86	84,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 062,00	146 271,99	37,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 062,00	146 271,99	37,03%
	01030			Izby rolnicze	8 800,00	8 738,00	99,30%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	8 738,00	99,30%
	01095			Pozostała działalność	171 117,49	171 117,49	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,86	2 090,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,08	357,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,93	50,93	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	856,37	856,37	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	167 762,25	167 762,25	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 827 319,37</b>	<b>8 934 261,90</b>	<b>90,91%</b>
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	455 561,00	122 782,06	26,95%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 456,00	38 455,20	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 929,00	19 306,86	22,21%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 728,00	55 267,00	20,04%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 448,00	9 753,00	17,91%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 921 100,00	1 854 634,10	96,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 588,38	57,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 906 000,00	1 846 005,32	96,85%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	40,40	40,40%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	26 333,37	26 333,37	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 333,37	26 333,37	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	527 430,00	527 429,94	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 430,00	527 429,94	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 931 014,00	5 515 199,75	92,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	11 500,00	84,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	217 797,21	92,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	693 861,00	563 315,57	81,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	277 700,00	197 539,67	71,13%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 544,00	51 950,00	51,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 359,00	4 473 097,30	97,04%
	60017			Drogi wewnętrzne	754 511,00	707 234,68	93,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 511,00	707 234,68	93,73%
	60095			Pozostała działalność	211 370,00	180 648,00	85,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	99 340,00	81 482,00	82,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 830,00	12 300,00	77,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00	86 866,00	94,21%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>23 450,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095			Pozostała działalność	23 450,00	23 450,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 450,00	23 450,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 282 608,22</b>	<b>1 003 052,40</b>	<b>78,20%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 608,22	1 003 052,40	78,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,55	149,55	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	6 670,00	80,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 973,08	34 423,61	88,33%
		426	0	Zakup energii	97 500,00	75 659,75	77,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	175 000,00	41 777,27	23,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 981,59	123 733,46	75,46%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	13 171,70	77,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 727,60	95,46%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 495,71	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		458	0	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 073,04	99,34%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 052,00	5 051,42	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 382,00	3 260,16	17,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	250 944,13	91,59%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	427 915,00	93,03%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>562 637,00</b>	<b>105 735,65</b>	<b>18,79%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	409 213,00	53 406,00	13,05%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 100,00	9,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	187 213,00	27 306,00	14,59%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	153 424,00	52 329,65	34,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 424,00	51 924,00	97,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	405,65	0,41%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 657 824,69</b>	<b>6 496 610,09</b>	<b>97,58%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	292 618,00	292 129,83	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 150,00	224 138,29	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 847,00	16 846,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 906,00	37 899,77	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 546,00	3 543,74	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 150,25	87,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	33 144,00	33 144,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 344,00	31 344,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 926,00	302 724,82	96,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 298,00	239 966,43	97,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 021,34	73,43%
		422	0	Zakup środków żywności	1 800,00	1 136,79	63,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 972,26	98,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 628,00	53 628,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 745 936,17	5 606 521,29	97,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	3 230,43	54,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 280,00	2 817 637,47	99,91%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	7 636,29	97,60%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 345,79	97,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 593,00	190 592,89	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 000,00	106 088,43	99,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 188,00	484 143,16	98,77%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 305,86	97,45%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	401,08	97,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	63 545,00	63 264,17	99,56%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	192,00	187,00	97,40%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	59,00	57,52	97,49%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	55 735,00	99,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 040,10	91,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 609,00	133 638,07	88,15%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	4 927,25	82,12%
		426	0	Zakup energii	44 646,78	36 419,26	81,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	155 000,00	153 307,20	98,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 162,00	79,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	644 271,00	587 007,61	91,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 040,00	12 023,31	85,64%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 475,00	28 474,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	59 114,82	93,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 746,00	33 438,60	84,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 189,00	59 188,07	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	34,00	34,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	33 633,32	96,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	21 389,51	60,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 794,00	135 168,50	95,33%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 214,00	416 213,44	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 842,00	106 841,06	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 589,39	18 875,58	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 293,52	209 557,57	95,13%
		409	0	Honoraria	1 600,00	809,11	50,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 850,00	96,48%
		419	0	Nagrody konkursowe	23 050,00	20 869,04	90,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,50	9 109,49	86,31%
		426	0	Zakup energii	4 490,32	4 490,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 498,70	167 429,61	96,50%
	75095			Pozostała działalność	52 907,00	52 532,58	99,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 190,00	1 190,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 400,00	88,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	47 917,00	47 842,58	99,84%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 369,00</b>	<b>82 591,74</b>	<b>94,53%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283,55	2 283,55	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,47	390,47	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	27,98	27,98	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 667,00	79 889,74	94,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	41 140,00	97,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,36	1 112,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	125,07	125,07	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 287,00	16 709,74	82,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,82	4 029,82	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	339,16	339,16	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 036,58	16 036,58	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	397,01	397,01	100,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 500,00</b>	<b>335 606,92</b>	<b>99,44%</b>
	75412			Ochotnicze straż pożarne	336 500,00	334 606,92	99,44%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 338,00	30 316,02	99,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 717,14	99,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	999,13	999,13	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 399,97	28 230,76	99,40%
		422	0	Zakup środków żywności	728,57	728,57	100,00%
		426	0	Zakup energii	19 411,29	19 369,00	99,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 029,50	96,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 265,91	42 761,77	96,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 074,08	6 074,08	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 305,78	29 305,78	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	3 980,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 747,27	55 745,17	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>393 000,00</b>	<b>315 531,71</b>	<b>80,29%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	315 531,71	80,29%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 000,00	8 000,00	61,54%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	307 531,71	80,93%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>351 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	351 630,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	339 930,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00	0,00	0,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 550 618,29</b>	<b>43 021 106,50</b>	<b>96,57%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	32 302 599,62	31 450 221,72	97,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 839,00	487 968,25	97,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 618 852,00	8 601 094,27	99,79%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 639,33	13 436,85	76,18%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 199,95	37 865,45	96,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 840,51	515 839,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 037,48	1 543 039,68	98,03%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,85	2 303,27	72,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,85	6 475,11	96,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	182 865,00	175 326,79	95,88%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	451,11	277,55	61,53%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	962,92	921,84	95,73%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 708,64	16 876,00	71,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	30 032,50	73,79%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 157,90	7 157,90	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	842,10	842,10	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 193,06	34,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	295 833,00	287 713,05	97,26%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,72	2 003,36	88,03%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	274,76	251,07	91,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 008,00	139 975,92	99,27%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 445,09	16 602,18	62,78%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 894,29	1 736,39	59,99%
		426	0	Zakup energii	635 528,62	530 205,76	83,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	200 241,00	168 068,30	83,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 776,00	13 990,70	94,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	405 796,00	389 559,10	96,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 295,49	1 085,19	7,09%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 122,52	3 284,81	46,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 569,90	19 669,35	95,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 785,00	11 086,91	86,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 567,34	16 402,67	99,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 050,25	495 976,73	99,99%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	12 376,05	91,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 005,00	1 062 330,85	77,43%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 054,00	1 958 264,35	94,83%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023 986,00	14 878 972,10	99,03%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 587 179,67	1 505 652,37	94,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 560,00	55 209,22	95,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 632,00	878 241,96	98,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 235,00	40 231,64	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 986,00	156 930,72	86,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 156,00	18 936,20	85,47%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	392,00	15,68%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	49,13	9,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	35 056,08	82,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	8 054,45	84,78%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	29 801,49	85,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 100,00	25 735,05	98,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 818,50	2 460,50	87,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	192 540,00	178 258,74	92,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 391,00	2 389,76	99,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	398,00	362,42	91,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	514,00	213,34	41,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 791,12	940,12	52,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 658,05	34 658,05	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	33 231,50	87,68%
	80104			Przedszkola	4 686 777,11	4 540 662,11	96,88%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 992 533,00	1 933 332,57	97,03%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276 883,00	276 882,94	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 383,00	52 632,44	88,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 929,00	861 789,37	98,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 480,51	48 480,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 769,50	146 638,78	89,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 928,80	19 669,00	93,98%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 736,00	24,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 277,62	61 403,08	98,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	5 110,01	99,22%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	61 700,27	88,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 224,00	13 212,40	99,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 082,30	769,50	71,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 400,00	45 032,79	60,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 546,00	225 545,01	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 602,00	2 189,46	84,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	509,23	46,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	687 600,00	687 540,83	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 163,38	69 075,52	99,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	1 414,50	82,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 497,90	99,99%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 773,00	15 769,26	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 773,00	15 769,26	99,98%
	80110			Gimnazja	1 804 899,16	1 792 993,30	99,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 039,00	84 238,42	99,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 114,40	1 288 050,64	99,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 464,20	61 463,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 537,00	236 111,79	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 405,00	27 582,61	93,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 787,83	96,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 615,73	65,74%
		426	0	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	780,00	776,50	99,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 854,88	92,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	860,00	460,00	53,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 999,56	79 951,63	99,94%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	825 746,00	816 302,02	98,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	383,85	85,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 510,00	67 468,09	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 889,00	5 888,34	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00	11 840,92	89,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 670,34	91,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	54 260,33	94,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 733,11	92,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	655 274,00	654 131,76	99,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	394,20	78,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 911,50	47,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,89	99,99%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 179,00	1 038,69	88,10%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 910,00	78 974,35	96,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 010,00	77 074,35	96,33%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 447 282,17	1 334 086,34	92,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,70	8 342,28	86,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 150,00	489 501,92	99,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 635,27	14 635,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	81 765,89	96,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 867,15	94,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 037,70	123 031,44	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	608 546,00	505 777,13	83,11%
		426	0	Zakup energii	44 850,00	44 836,12	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 949,20	1 797,00	92,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 374,00	34 496,70	97,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 101,50	73,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 885,30	16 871,94	99,92%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309,00	309,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,00	3 753,00	93,94%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 383,92	134 505,26	84,39%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 100,00	88 009,38	99,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	183,98	9,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	33 914,35	89,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	840,00	84,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	5 954,24	83,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	814,76	81,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,92	876,06	13,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	2 912,49	19,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	223,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 324 023,63	1 069 529,40	80,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 182,94	42 699,40	54,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 502,63	681 843,24	90,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 545,96	21 523,64	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 517,00	124 449,69	81,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 978,00	17 728,79	80,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	1 932,00	15,71%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 378,00	104 547,27	83,39%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 852,00	26 809,66	32,36%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	5 264,40	31,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 246,00	3 812,76	26,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	556,00	256,00	46,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 215,10	28 572,55	94,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	9 790,00	98,39%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 504,97	65 980,51	74,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 030,40	92,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 124,97	42 178,99	82,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 001,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 284,00	8 189,22	79,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 172,90	79,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	2 800,00	47,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 954,00	2 000,00	40,37%
		426	0	Zakup energii	750,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 784,00	884,00	49,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474,00	1 474,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 866,04	194 717,86	97,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,85	1 978,85	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 887,19	192 739,01	97,40%
	80195			Pozostała działalność	26 673,00	21 712,00	81,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 162,00	93,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 550,00	51,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 904,87</b>	<b>277 581,12</b>	<b>89,28%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 365,87	230 182,96	87,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 720,00	43 720,44	93,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 449,76	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,87	7 838,82	92,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	870,00	781,24	89,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 890,00	79 901,00	86,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	12 948,36	69,54%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	2 257,06	41,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	144,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 918,00	66 879,47	95,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	605,00	91,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	412,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	2 854,50	76,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	768,42	64,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,92%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 258,00	4 236,40	67,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 020,00	89,61%
	85195			Pozostała działalność	45 539,00	45 398,16	99,69%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014,60	914,18	90,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,68	157,40	90,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25,18	22,38	88,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	324,54	304,20	93,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 981 551,00</b>	<b>1 846 223,52</b>	<b>93,17%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	179 310,00	151 557,80	84,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 310,00	28 208,40	68,28%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	123 349,40	89,38%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 855,00	27 460,40	91,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 855,00	27 460,40	91,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 200,00	158 063,26	93,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	168 200,00	158 063,26	93,97%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	10 582,00	9 352,69	88,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 571,36	9 348,05	88,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10,64	4,64	43,61%
	85216			Zasiłki stałe	208 912,00	200 265,36	95,86%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 512,00	894,40	59,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	207 400,00	199 370,96	96,13%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 004 242,00	990 611,82	98,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 211,60	86,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 900,00	685 647,43	99,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 350,00	50 316,57	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 057,00	121 011,32	96,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	10 834,73	88,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 207,00	30,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	21 175,14	96,57%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	407,37	81,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	96,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 658,00	33 316,29	98,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 758,95	98,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 970,00	8 725,65	97,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	690,00	633,23	91,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810,00	15 808,80	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 447,61	99,38%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 830,33	99,32%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 550,00	229 362,50	91,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 084,27	77,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	94 793,54	90,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 629,30	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 199,00	30 218,53	88,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	1 300,01	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 100,00	89 783,50	96,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	48,50	9,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	407,00	81,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 870,00	840,52	44,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	530,61	21,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	169,74	67,90%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 300,00	60 731,06	70,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	67 000,00	48 591,06	72,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	12 140,00	62,90%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	968,62	88,06%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	968,62	88,06%
	85295			Pozostała działalność	40 000,00	17 850,01	44,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 929,32	59,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 420,00	28,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 856,85	79,36%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	1 899,30	31,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 466,15	36,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,84	89,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	99,55	24,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 190,00</b>	<b>3 790,78</b>	<b>90,47%</b>
	85395			Pozostała działalność	4 190,00	3 790,78	90,47%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 190,00	3 790,78	90,47%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 342 402,63</b>	<b>1 139 721,36</b>	<b>84,90%</b>
	85401			Świetlice szkolne	1 049 791,63	871 087,57	82,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 447,22	41 857,05	79,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 728,71	579 950,51	83,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 012,78	30 484,50	89,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 276,75	104 341,73	79,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 141,57	12 698,66	70,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	466,20	93,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 535,00	19 989,54	88,70%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 157,48	87,71%
		426	0	Zakup energii	16 884,00	10 408,65	61,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 866,00	81,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 794,00	1 238,00	69,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 327,81	87,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 348,88	56,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	33,17	9,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 621,60	42 919,39	96,19%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 884,00	18 163,79	60,78%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 956,00	9 892,80	82,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	57,66	57,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 997,00	6 002,52	46,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,00	215,07	99,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	1 074,09	46,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	328,00	157,32	47,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	14,33	14,33%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 128,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 820,00	67 468,00	98,04%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 820,00	67 468,00	98,04%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 459,00	69 606,00	86,51%
		324	0	Stypendia dla uczniów	80 459,00	69 606,00	86,51%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 448,00	113 396,00	99,95%
		324	0	Stypendia dla uczniów	113 448,00	113 396,00	99,95%
855				<b>Rodzina</b>	<b>15 017 991,00</b>	<b>14 896 749,80</b>	<b>99,19%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 963 848,00	10 934 640,49	99,73%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 080,00	28 439,17	54,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 736 500,00	10 736 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 411,00	100 161,59	99,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,43	4 728,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 003,57	17 589,09	97,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	2 495,18	97,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,43	16 807,78	95,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 621,78	10 109,01	80,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,49	1 182,49	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,30	1 877,30	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 168,00	2 546,45	61,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	804,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 116,80	3 092 441,60	98,26%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 233,00	2 868,29	31,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 873 942,00	2 827 564,08	98,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 095,00	60 094,69	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00	7 652,46	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 851,50	176 849,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 640,30	1 638,91	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00	2 621,76	71,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 789,00	9 337,16	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	505,80	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,02	91,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		456	0	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	655,00	209,36	31,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00	418,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	819,00	591,52	72,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	495,50	71,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,50	85,00	73,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,50	11,02	81,63%
	85504			Wspieranie rodziny	834 764,00	820 316,14	98,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	221,00	73,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	751 790,00	751 790,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 877,00	48 310,54	78,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	610,25	87,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	8 252,38	96,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 170,38	96,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	4 747,40	98,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 437,53	93,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	391,00	97,75%
	85508			Rodziny zastępcze	71 443,20	48 760,05	68,25%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 443,20	48 760,05	68,25%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 746 271,27</b>	<b>3 472 779,94</b>	<b>73,17%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 644,30	769 271,19	57,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	97 000,00	94 913,00	97,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 490,00	2 155,64	48,01%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 907,40	61,34%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 144,30	667 295,15	56,40%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	30 309,14	5 906,31	19,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 309,14	5 906,31	19,49%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00	164 773,78	93,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 326,37	97,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	167 500,00	156 447,41	93,40%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	134 391,00	67,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	147,60	0,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	134 243,40	74,58%
	90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 880,00	55,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 880,00	55,52%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 464 317,83	2 035 044,09	82,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	54,50	54,50%
		426	0	Zakup energii	599 900,00	550 000,55	91,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	238 000,00	187 994,87	78,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 412,35	98,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 317,83	1 255 581,82	79,25%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	292 000,00	255 911,14	87,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 000,00	255 911,14	87,64%
	90095			Pozostała działalność	216 000,00	93 602,43	43,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 337,43	72,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 000,00	89 265,00	42,51%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 772,27</b>	<b>1 814 219,24</b>	<b>92,53%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 935,70	163 108,65	94,32%
		409	0	Honoraria	4 416,86	3 448,75	78,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	2 196,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 329,95	3 329,67	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 502,27	12 786,66	82,48%
		422	0	Zakup środków żywności	25 885,42	23 755,30	91,77%
		426	0	Zakup energii	2 238,80	1 422,68	63,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 046,40	116 169,59	97,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 300,00	14 300,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 063,07	457 321,13	79,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 357,14	98,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,92	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 606,00	16 224,00	78,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 976,60	78 920,76	81,38%
		426	0	Zakup energii	113 000,00	92 518,62	81,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	62 400,00	28 711,89	46,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 210,47	69 738,66	81,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 936,27	77,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 995,00	167 909,87	86,11%
	92116			Biblioteki	964 000,00	964 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 000,00	964 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	202 473,50	185 489,46	91,61%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 273,50	97 649,46	99,36%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	2 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 640,00	83,64%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>479 184,21</b>	<b>419 813,27</b>	<b>87,61%</b>
	92601			Obiekty sportowe	35 800,00	20 159,37	56,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	13 840,00	64,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	340,00	8,50%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 768,57	55,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 210,80	80,27%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 300,00	3 982,00	32,37%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 982,00	38,66%
	92695			Pozostała działalność	431 084,21	395 671,90	91,79%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 966,50	148 966,50	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	260,00	253,00	97,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 611,58	23 409,46	91,40%
		426	0	Zakup energii	34 937,00	27 534,77	78,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 884,29	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 871,84	71 117,18	97,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	563,00	562,34	99,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 518,45	120 128,65	92,04%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505,00	505,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966,55	3 195,00	80,55%

WÓJT GMINY CZERNICA

*[Podpis]*  
Włodzisław Chlebosz

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

Zadanie	Plan na dzień 2018-12-31	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
<b>Razem</b>	<b>30 279 507,16</b>	<b>27 880 429,19</b>	<b>92,08%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 062,00</b>	<b>226 221,99</b>	<b>47,62 %</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>99,94 %</b>
001-ZI.01008-Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	80 000,00	79 950,00	99,94 %
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>395 062,00</b>	<b>146 271,99</b>	<b>37,03 %</b>
002.ZI.01010-Rozbudowa sieci wodociągowych	85 000,00	82 909,99	97,54 %
036.ZI.90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	310 062,00	63 362,00	20,44 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 426 938,37</b>	<b>5 905 288,15</b>	<b>91,88 %</b>
<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>417 105,00</b>	<b>84 326,86</b>	<b>20,22 %</b>
003.ZI.60001-Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice	417 105,00	84 326,86	20,22 %
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>26 333,37</b>	<b>26 333,37</b>	<b>100,00 %</b>
004.ZI.60013-pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	26 333,37	26 333,37	100,00 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>527 430,00</b>	<b>527 429,94</b>	<b>100,00 %</b>
005.ZI.60014-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	527 430,00	527 429,94	100,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 609 359,00</b>	<b>4 473 097,30</b>	<b>97,04 %</b>
006.ZI.60016-Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska	673 444,00	673 444,00	100,00 %
007.ZI.60016-Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników-projekty	135 109,00	69 914,00	51,75 %
008.ZI.60016-Dobrzykowice, ul. Szkolna	1 577 548,00	1 538 834,00	97,55 %
009.ZI.60016-Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	100 113,00	100 112,10	100,00 %
010.ZI.60016-Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	690 623,70	690 623,70	100,00 %
011.ZI.60016-Łany, ul. Leśna	140 589,00	140 588,85	100,00 %
012.ZI.60016-Ratowice ul. Akacjowa	128 392,32	128 392,32	100,00 %
013.ZI.60016-Wojnowice chodnik ul. Główna	455 000,00	455 000,00	100,00 %
045.ZI.60016-Gajków, ul. Miła	210 539,98	205 142,14	97,44 %
046.ZI.60016-Nadolice Wielkie, ul. Boczna	380 000,00	353 939,19	93,14 %
049.ZI.60016-Czernica, chodnik przy u. Jana Pawła II	95 000,00	94 107,00	99,06 %
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	23 000,00	23 000,00	100,00 %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>754 511,00</b>	<b>707 234,68</b>	<b>93,73 %</b>
014.ZI.60017-Jeszkowice ul. Leśna	632 580,00	631 704,28	99,86 %
036.ZI.90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	121 931,00	75 530,40	61,95 %
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>92 200,00</b>	<b>86 866,00</b>	<b>94,21 %</b>
016.ZI.60095-Budowa przepustów drogowych	92 200,00	86 866,00	94,21 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>734 000,00</b>	<b>678 859,13</b>	<b>92,49 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>734 000,00</b>	<b>678 859,13</b>	<b>92,49 %</b>
017.ZI.70005-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	460 000,00	427 915,00	103,42 %
038.ZI.70005 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	274 000,00	250 944,13	74,13 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>405,65</b>	<b>0,41 %</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>405,65</b>	<b>0,41 %</b>
018.ZI.71035-Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00	405,65	0,41 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>740 867,39</b>	<b>732 526,58</b>	<b>98,87 %</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00 %</b>
019.ZI.75020-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	1 800,00	1 800,00	100,00 %
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 628,00</b>	<b>53 628,00</b>	<b>100,00 %</b>
043.ZI.75022 Wdrożenie systemu do głosowania	53 628,00	53 628,00	100,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>685 439,39</b>	<b>677 098,58</b>	<b>98,78 %</b>
021.ZI.75023-Zakup wyposażenia i oprogramowania	20 589,39	18 875,58	91,68 %
022.ZI.75023-Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	530 850,00	524 223,00	98,75 %
053.ZI.- 75023 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	134 000,00	134 000,00	100,00 %

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 747,27</b>	<b>55 745,17</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>55 747,27</b>	<b>55 745,17</b>	<b>100,00 %</b>
023.ZI.75412-Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	55 747,27	55 745,17	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>18 524 445,00</b>	<b>17 958 296,70</b>	<b>96,94 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>18 461 045,00</b>	<b>17 899 567,30</b>	<b>96,96 %</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	15 000,00	13 603,80	90,69%
024.ZI.80101-Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	15 526 345,00	14 992 759,90	96,56%
025.ZI.80101-Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	444 700,00	444 695,61	100,00 %
027.ZI.80101-Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy	2 475 000,00	2 448 507,99	98,93 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 900,00</b>	<b>33 231,50</b>	<b>87,68 %</b>
042.ZI.80103 Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola w Ratowicach	37 900,00	33 231,50	87,68 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 497,90</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	25 500,00	25 497,90	99,99%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 830,33</b>	<b>99,32%</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 830,33</b>	<b>99,32%</b>
Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne GOPS	25 000,00	24 830,33	99,32%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 767 462,13</b>	<b>1 922 876,97</b>	<b>69,48 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 183 144,30</b>	<b>667 295,15</b>	<b>56,40 %</b>
028.ZI.90001-Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	158 551,30	663,00	0,42 %
029.ZI.90001-Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	46 605,00	2 460,00	5,28 %
030.ZI.90001-Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	302 200,00	235 117,01	77,80 %
036.ZI.90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	346 148,00	99 548,00	28,76 %
039.ZI.90001 Budowa kanalizacji - ul. Orzechowa w Nadolicach Wielkich	329 640,00	329 507,14	99,96 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 584 317,83</b>	<b>1 255 581,82</b>	<b>79,25 %</b>
031.ZI.90015-Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	1 560 062,83	1 237 169,32	79,30 %
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	24 255,00	18 412,50	75,91%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 995,00</b>	<b>251 549,87</b>	<b>85,27 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>194 995,00</b>	<b>167 909,87</b>	<b>86,11 %</b>
032.ZI.92109-Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	134 995,00	134 994,87	100,00 %
052.ZI.- 92109 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	60 000,00	32 915,00	54,86 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 640,00</b>	<b>83,64 %</b>
047.ZI.70005-Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach	100 000,00	83 640,00	83,64 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>134 990,00</b>	<b>123 828,65</b>	<b>91,73 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>134 990,00</b>	<b>123 828,65</b>	<b>91,73 %</b>
033.ZI.92695-Budowa szatni w Chrzastawie Małej	6 000,00	4 655,55	77,59 %
040.ZI.92695 Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	30 000,00	30 000,00	100,00 %
044.ZI.92695 Modernizacja ogrodzenia w Ratowicach	15 500,00	15 500,00	100,00 %
051.ZI.-92695 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gajkowie	24 650,00	14 842,50	60,21 %
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	58 840,00	58 830,60	99,98%

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Nazwa	Plan na 2018-12-31	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk.
<b>Razem</b>	<b>441 497,69</b>	<b>432 748,35</b>	<b>98,02 %</b>
<b>Chrzęstawa Mała</b>	<b>38 960,24</b>	<b>38 941,72</b>	<b>99,95 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 960,24	2 960,24	100,00 %
70005 - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa	2 960,24	2 960,24	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75412 - Zakup sprzętu dla OSP Chrzęstawa Wielka	3 000,00	3 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	21 999,48	100,00 %
92105 - Dofinansowanie imprez	12 000,00	11 999,48	100,00 %
92109 - Dopuszczenie świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	11 000,00	10 982,00	99,84 %
92605 - Dopuszczenie i zakup sprzętu sportowego dla klubu Czani Chrzęstawa	4 000,00	3 982,00	99,55 %
92695 - Rozwój terenu OSiR (dz.180/2 i dz. 207/4)	7 000,00	7 000,00	100,00 %
<b>Chrzęstawa Wielka</b>	<b>38 960,24</b>	<b>38 879,16</b>	<b>99,79 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 960,24	4 959,55	99,99 %
70005 - Utrzymanie terenów zielonych	4 960,24	4 959,55	99,99 %
750 Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75075 - Działania informacyjno-promocyjne	2 000,00	2 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	100,00 %
90015 - Wykonanie projektu oświetlenia	1 500,00	1 500,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	23 919,61	99,67 %
92105 - Organizacja imprez	17 000,00	16 919,61	99,53 %
92109 - Zakup nagłośnienia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
92195 - Zakup sprzętu kuchennego będącego w dyspozycji KGW w Chrzęstawie Wielkiej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	6 500,00	6 500,00	100,00 %
92695 - Zagospodarowanie działki 516/1	6 500,00	6 500,00	100,00 %
<b>Czernica</b>	<b>38 960,24</b>	<b>38 749,10</b>	<b>99,46 %</b>
600 Transport i łączność	23 000,00	23 000,00	100,00 %
60016 - Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Jana Pawła II	23 000,00	23 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 400,00	9 397,49	99,97 %
70005 - Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych oraz zakup gablot na ogłoszenia dla sołectwa	9 400,00	9 397,49	99,97 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 560,24	6 351,61	96,82 %
92105 - Dofinansowanie imprez integracyjnych i kulturalnych na terenie sołectwa	5 560,24	5 366,11	96,51 %
92109 - Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy	1 000,00	985,50	98,55 %
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	--,-- %
92695 - Dopuszczenie terenów sołectwa	0,00	0,00	--,-- %
<b>Dobrzykowice</b>	<b>38 960,24</b>	<b>38 941,58</b>	<b>99,95 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	100,00 %
70005 - Utrzymanie, konserwacja terenów zielonych wraz zakupem sprzętu do koszenia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	23 960,30	23 960,30	100,00 %
75075 Organizacja imprez kulturalnych i Integracyjnych	23 960,30	23 960,30	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999,94	1 999,94	100,00 %
92105 Organizacja imprez kulturalnych i Integracyjnych	1 999,94	1 999,94	100,00 %
926 Kultura fizyczna	8 000,00	7 981,34	99,77 %
92695 Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	8 000,00	7 981,34	99,77 %
<b>Gajków</b>	<b>38 960,24</b>	<b>33 030,44</b>	<b>84,78 %</b>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 842,50	0,00	0,00 %
90015 - Projekt oświetlenia ulicy Piaskowej	5 842,50	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 960,24	3 872,94	97,80 %
92105 - Organizacja Imprez okolicznościowych	3 960,24	3 872,94	97,80 %
926 Kultura fizyczna	29 157,50	29 157,50	100,00 %
92695 - Remont boiska wielofunkcyjnego	29 157,50	29 157,50	100,00 %
<b>Jeszkowice</b>	<b>38 960,24</b>	<b>38 940,06</b>	<b>99,95 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	958,98	958,98	100,00 %
70005 - Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	958,98	958,98	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735,50	4 735,50	100,00 %
90015 - Projekt oświetlenia ulicy Bażantowej	4 735,50	4 735,50	100,00 %



<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 132,31</b>	<b>30 132,31</b>	<b>100,00 %</b>
92105 - Organizacja imprez integracyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00 %
92109 - Doposażenie świetlicy	19 132,31	19 132,31	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 133,45</b>	<b>3 113,27</b>	<b>99,36 %</b>
92695 - Montaż wyższego ogrodzenia zabezpieczającego bramki do piłki nożnej oraz zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców dz. 342/13	3 133,45	3 113,27	99,36 %
<b>Kamieniec Wrocławski</b>	<b>38 960,24</b>	<b>36 816,96</b>	<b>94,50 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 999,92</b>	<b>100,00 %</b>
70005 - Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	6 999,92	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>100,00 %</b>
90015 - Wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej i Poprzecznej	6 765,00	6 765,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 195,24</b>	<b>23 052,04</b>	<b>91,49 %</b>
92105 - Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	12 000,00	11 998,77	99,99 %
92109 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	13 195,24	11 053,27	83,77 %
<b>Krzyków</b>	<b>22 752,78</b>	<b>22 752,39</b>	<b>100,00 %</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 752,78</b>	<b>22 752,39</b>	<b>100,00 %</b>
92105 - Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	22 752,78	22 752,39	100,00 %
<b>Łany</b>	<b>14 843,35</b>	<b>14 838,64</b>	<b>99,97 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
70005 - Zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 843,35</b>	<b>6 838,88</b>	<b>99,93 %</b>
92105 - Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 843,35	5 842,48	99,99 %
92109 - Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	996,40	99,64 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,76</b>	<b>99,99 %</b>
92695 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wielofunkcyjnego	4 000,00	3 999,76	99,99 %
<b>Nadolice Małe</b>	<b>18 155,47</b>	<b>18 030,51</b>	<b>99,31 %</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 942,54</b>	<b>99,52 %</b>
92105 - Organizacja imprez	12 000,00	11 942,54	99,52 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 155,47</b>	<b>6 087,97</b>	<b>98,90 %</b>
92695 - Modernizacja terenu przy stawie i punkcie biśiadnym przy ulicy Zielonej	6 155,47	6 087,97	98,90 %
<b>Nadolice Wielkie</b>	<b>38 960,24</b>	<b>38 951,58</b>	<b>99,98 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
70005 - Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa	2 000,00	2 000,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,98</b>	<b>100,00 %</b>
92105 - Organizacja imprez integracyjnych	15 000,00	14 999,98	100,00 %
92109 - Doposażenie i remont świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>11 960,24</b>	<b>11 951,60</b>	<b>99,93 %</b>
92695 - Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	11 960,24	11 951,60	99,93 %
<b>Ratowice</b>	<b>38 960,24</b>	<b>38 947,21</b>	<b>99,97 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
70005 - Zakup ławek i koszy na śmieci	5 000,00	5 000,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
75075 - Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Więści Ratowickie" oraz opłacenie domeny strony internetowej wsi oraz wydruk Kalendarza Ratowickiego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 960,24</b>	<b>17 947,25</b>	<b>99,93 %</b>
92105 - Organizacja imprez	12 960,24	12 949,29	99,92 %
92109 - Doposażenie świetlicy	5 000,00	4 997,96	99,96 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,96</b>	<b>100,00 %</b>
92695 - Zagospodarowanie placów zabaw	12 000,00	11 999,96	100,00 %
<b>Wojnowice</b>	<b>35 103,17</b>	<b>34 929,00</b>	<b>99,50 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 203,17</b>	<b>2 196,55</b>	<b>99,70 %</b>
70005 - Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części oraz zakup tablic i oznakowań informacyjnych sołectwa	2 203,17	2 196,55	99,70 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 412,00</b>	<b>5 412,00</b>	<b>100,00 %</b>
90015 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej	5 412,00	5 412,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 088,00</b>	<b>2 058,75</b>	<b>98,60 %</b>
92105 - Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	2 088,00	2 058,75	98,60 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 261,70</b>	<b>99,46 %</b>
92695 - Rozbudowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw oraz zakup stojaka na rowery	25 400,00	25 261,70	99,46 %

WOJCI GMINY SZCZEPANICA  
  
Włodzimierz Chlebosz

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60001	2710	Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	38 456,00	0,00	0,00	38 455,20	100,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	26 333,37	0,00	0,00	26 333,37	100,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	527 430,00	0,00	0,00	527 429,94	100,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzennej - dotacja dla Starostwa Powiatowego	31 344,00	0,00	0,00	31 344,00	100,00
750	75020	6300		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
630	63095	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00	100,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	30 338,00	0,00	0,00	30 316,02	99,93
754	75412	6230		55 747,27	0,00	0,00	55 745,17	100,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 992 533,00	1 933 332,57	0,00	0,00	97,03
801	80104	2590	Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276 883,00	276 882,94	0,00	0,00	100,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	88 100,00	88 009,38	0,00	0,00	99,90
851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 190,00	0,00	0,00	3 790,78	90,47
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	11 956,00	9 892,80	0,00	0,00	82,74
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 820,00	0,00	0,00	67 468,00	98,04
921	92108	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	100,00
921	92120	272	Zadania w zakresie finansowania lub dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 273,50	0,00	0,00	97 649,46	99,36
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 966,50	0,00	0,00	148 966,50	100,00
<b>Razem</b>			<b>4 599 120,64</b>	<b>3 272 117,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 248,44</b>	<b>98,61</b>	
				<b>4 535 366,13</b>				

WÓJT GMINY CZERNICA  
*Włodzisław Chlebosz*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.32.2019  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 27 marca 2019 roku

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czernicy jako instytucji kultury za 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY  
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy jest samorządową instytucją kultury, posiadającą siedzibę w Czernicy oraz 5 filii bibliotecznych w Kamieńcu Wrocławskim, Chrzastawie Małej, Nadolicach Wielkich, Ratowicach i Jeszkowicach oraz punkt biblioteczny w Dobrzykowicach.

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2018 rok wynosi: 964 000,00 zł, na dzień 31.12.2018 instytucja otrzymała dotację w wysokości: 964 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2018 wyniósł 80,93 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury za utrzymanie domeny w dniu 05.01.2018 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 964 000,00zł – ze środków dotacji od organizatora,
- 233,20 zł – z naliczonych odsetek bankowych,

Na dzień 31.12.2018 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 0,60 zł – są to odsetki bankowe które wydatkowano na zapłatę faktury nr F/2018/12/000016 w dniu 03.01.2019 r.

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Nagrody dla pracowników: 16 800,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe: 519 856,41 zł (w tym nagroda roczna: 39 330,00 zł)
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 108 280,87 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 86 124,15 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 68 576,93 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 35 127,06 zł
- Zakup energii: 16 117,41 zł
- Zakup usług w tym czynsz za GBP Czernica: 86 973,62 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 12 973,23 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 2 689,76 zł
- Usługi internetu i telekomunikacyjne: 9 394,08 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy to instytucja kultury, której misją jest efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, zapewnienie profesjonalnego poziomu swoich usług oraz świadome promowanie kultury.

Biblioteka stale wzbogaca ofertę działań skierowanych do szerokiej grupy użytkowników, mieszkańców gminy i są nimi zarówno dzieci najmłodsze, uczniowie i ich rodzice jak i seniorzy. Gro działań to imprezy otwarte skierowane do wszystkich chętnych oraz

zamknięte, których uczestnikami są głównie dzieci i uczniowie. W celu wzbogacenia oferty placówka współpracuje zarówno z instytucjami, stowarzyszeniami jak i osobami prywatnymi.

Biblioteka oferuje nowe usługi oraz nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne /komputery, tablety/. To jedyne miejsce publiczne w gminie, w którym mieszkańcy bezpłatnie bądź za niewielką opłatą mogą korzystać z Internetu, kserokopiarki i skanera. Jest to również jedyna placówka publiczna, która 4x w tygodniu jest otwarta do 19.00 oraz w każdą sobotę.

Poprzez stały monitoring rynku wydawniczego, a także takie działania jak „Propozycje do zakupu” (dostępne z poziomu strony internetowej biblioteki), instytucja posiada zbiory dostosowane do potrzeb jej użytkowników. Placówki GBP w Czernicy pracują w programie MAK+ sygnowanym przez Instytut Książki.

Wszystkie działania realizowane są przez cały rok zgodnie z rocznymi planami pracy, a comiesięczny harmonogram imprez w placówkach GBP jest publikowany na stronie biblioteki oraz portalach społecznościowych.

Celem nadrzędnym działalności biblioteki jest promocja książki i czytania, a przez to również promocja biblioteki, jako instytucji kultury.

#### Warunki lokalowe:

Biblioteka główna. W grudniu 2017 r. lokal został wykupiony przez Gminę Czernica od Wojskowych Zakładów Łączności. Obecnie wymaga on generalnego remontu m. in. w związku z brakiem dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych. Ponadto nieszczelności w drzwiach i oknach powodują, że latem jest w lokalu b. wysoka temperatura zimą b. niska. W placówce brakuje pomieszczenia na sekretariat a powierzchnia biura dyrektora wystarcza jedynie na biurko i szafę z dokumentami. Brak jest zaplecza do merytorycznego opracowania zbiorów. Ze ścian w toalecie i pom. socjalnym odpadają kafle.

Filia nr 1 w Kamieńcu Wr. mieści się w budynku szkoły podstawowej. W związku z brakiem sal lekcyjnych w szkole, od września w bibliotece odbywają się lekcje przedmiotowe. Pracownicy posiadają zaplecze do pracy merytorycznej oraz toaletę wydzieloną z głównej sali biblioteki, brak jest zaplecza socjalnego.

Filia nr 2 w Chrząstawie Wlk., biblioteka również mieści się w budynku szkoły. Lokal znajduje się w piwnicy (niskie pomieszczenie), brak jest zaplecza socjalnego z bieżącą wodą oraz toalety. Lokal jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w związku z rozpoczęciem funkcjonowania biblioteki szkolnej na tym samym poziomie, zasadne jest wyprowadzenie biblioteki z budynku szkoły. Od września 2018 r. dwa razy w tygodniu odbywają się tam lekcje.

Filia nr 3 w Nadolicach Wlk. składa się z dwóch odrębnych sal. W mniejszej odbywają się działania animacyjne zaś w większej znajduje się księgozbiór - odbywa się tam zasadnicza praca bibliotekarza. W lokalu brak ciepłej wody, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak jest zaplecza socjalnego. W 2018 r. Dyrektor biblioteki ogłosił

konkurs na projekt i wykonanie muralu na budynku biblioteki. W chwili obecnej jest to jedyny na terenie gminy profesjonalny mural. W wybór projektu i jego realizację zaangażowany był prof. ASP we Wrocławiu Adama Chmielowiec.

Filia nr 4 w Ratowicach. Uciążliwy jest utrzymujący się smród wilgoci w bibliotece. Pomieszczenie ogrzewane jest za pomocą piecy akumulacyjnych. Brak jest pomieszczenia socjalnego. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 5 w Jeszkowicach. W lokalu powtarzają się problemy z: kanalizacją, zalaniem wilgocią oraz grzybem. Brak jest pomieszczenia socjalnego. Lokal jest niedostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie ogrzewane jest za pomocą piecy akumulacyjnych. Placówka oddzielona od zasadniczej części wsi ruchliwą drogą wojewódzką, brak jest parkingu w pobliżu biblioteki. Dyrektor GBP w 2018 wnioskował o likwidację filii ze względu na najniższą spośród placówek liczbę czytelników, bliskość biblioteki w Czernicy i wspomniane niedogodności.

Punkt biblioteczny w Dobrzykowicach uruchomiony w grudniu 2018 r. usytuowany jest w budynku starej szkoły na pierwszej kondygnacji. Przeprowadzono malowanie w trzech salach, którymi dysponuje biblioteka. W jednej sali znajduje się wypożyczalnia, druga przeznaczona jest na warsztaty, trzecia jako zaplecze. Lokal wymaga gruntownego remontu, dostosowania do funkcji biblioteki oraz obsługi osób niepełnosprawnych.

W roku 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy zakupiła 2632 książki ( o 416 książek więcej niż w roku 2017) za łączną kwotę 53017,00 zł z czego 35 127,06 zł z dotacji organizatora, 16 000,00 zł z dotacji MKiDN, W 2018 roku zubytkowano 5849 książek, były to książki zacytane, zniszczone, nieaktualne i niewypożyczone od co najmniej 10 lat.

W roku 2018 pozyskano środki w kwocie 37 900,00: 18 700zł. – „Jak odzyskanie niepodległości wpłynęło na nasze życie?” 16 000,00 - środki na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN, 3 200,00 zł – dofinansowanie do spotkań autorskich w ramach DKK. Środki wypracowane przez bibliotekę to 34 196,00 zł. i 2000,00 zł przekazane w darowiźnie na organizację spotkania z Urszulą Dudziak.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu „ Jak odzyskanie niepodległości wpłynęło na nasze życie?”

Promocja biblioteki: wizyta w Radio Rodzina z informacjami nt. realizacji projektu „Jak odzyskanie niepodległości wpłynęło na nasze życie?”

### **Imprezy promujące książkę i czytanie w GBP w Czernicy.**

W bibliotece głównej odbyły się cztery spotkania autorskie z twórcami literatury pięknej i literatury faktu. Wszystkie spotkania związane były z promocją najnowszych książek autorów. Były to następujące spotkania: z Grahamem Mastertonem - brytyjskim autorem horrorów, z Alkiem Rogozińskim - młodym autorem kryminałów, Tomaszem Michniewiczem podróżnikiem, reporterem i dziennikarzem. Spotkanie z Urszulą Dudziak odbyło się w Hotelu Róża w Kamieńcu Wr., było przygotowywane przez bibliotekarzy z Czernicy. Na spotkanie

udało się pozyskać prywatnych sponsorów, którzy wpłacili 2000,00 zł. Ponadto TMCh wsparło finansowo spotkanie poprzez uzyskanie na nie dofinansowania jako współorganizator spotkania. Pomieszczenia hotelowe zostały udostępnione bezpłatnie. Spotkania, na które spodziewamy się większej ilości mieszkańców pow. 30 osób jesteśmy organizować poza bibliotekami ponieważ żadna z nich nie dysponuje większą przestrzenią oraz nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (problem podniesiony na jednym z zebrań wiejskich przez tą grupę odbiorców). Kolejne spotkanie dotyczyło problemu autyzmu i wiązało się z promocją książki mieszkanki naszej gminy pani Haliny Trojanowskiej.

Prowadzone były działania jednorazowe i cykliczne, w których podmiotem była książka, czytanie, twórcy, biblioteka jako placówka kultury - miejsce twórczych działań, spotkań i edukacji.

Działania jednorazowe:

Wybór Najlepszego Czytelnika Roku 2017- Uroczyste spotkanie z oprawą muzyczną, podczas którego statuetki i nagrody książkowe otrzymali najlepsi czytelnicy dwóch kategorii czytelniczych - osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci.

Noc Bibliotek- 12 godzinny cykl imprez skierowany do różnych grup użytkowników biblioteki poczynając od dzieci, uczniów klas pierwszych i ich rodziców, których zaproszono na przedstawienie teatralne o bibliotece, czytaniu oraz na uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki. Spotkanie z autorem Kazimierzem Szymeczko i historyczną podróż przez Polskę wystosowano do młodzieży z klas 5 i 6 szkoły podstawowej. Odbyła się projekcja polskiego filmu przygodowego *Tarapaty*. Nocne rozgrywki gier planszowych zgromadziły starszą młodzież i osoby dorosłe. Tematem przewodnim Nocy Bibliotek była 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dzień Głośnego Czytania- zajęcia czytelnicze dla wybranej klasy szkoły podstawowej. Oprócz czytania obyły się zabawy i gry przy wykorzystaniu ciekawych aplikacji na tabletach.

Promocja biblioteki w Internecie - przeprowadzono facebookową akcję: #Iknowalibrarianwho. Było to włączenie się do międzynarodowej akcji promującej biblioteki, bibliotekarzy i modę na korzystanie z bibliotek. Ponadto aktywnie i ciekawie prowadzona jest facebookowa strona biblioteki.

Dorota Telega-Łosek (bibliotekarka z Czernicy) otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie im. Olgii Rok na kreatywną bibliotekarkę. Wręczenie nagrody odbyło się podczas ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek w Łodzi.

Działania cykliczne

- Lekcje biblioteczne i inne spotkania z najmłodszymi. W ramach współpracy biblioteki z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy przeprowadzono lekcje biblioteczne, spotkania czytelnicze i okazjonalne. Tematyka spotkań była bardzo zróżnicowana. Między innymi: zajęcia o kosmosie, bezpieczeństwie w Internecie, teatrzyki kamishibai, historia Polski, tradycje wigilijne, dzień pluszowego misia, dzień głośnego czytania i inne. W zajęciach brały

udział dzieci z klas 1-3 oraz grupy przedszkolne. Często spotkania urozmaicane były nowoczesnymi technologiami (tabletami) i atrakcyjnymi aplikacjami. Wykorzystano między innymi: Kahoot – aplikacja pozwalająca na przeprowadzenie interaktywnego quizu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tabletów). Uczestnicy pracują w małych grupach, odpowiadają na zadawane pytania.

Teatrzyk Kamishibai – podczas Dnia Głośnego czytania zaprezentowano dzieciom różne formy przekazu tekstu literackiego. Wśród nich był między innymi teatrzyk Kamishibai, który jest atrakcyjną formą literacką, łączącą w sobie elementy teatru i literatury pięknej.

Kluby czytelnicze /DKK/ - przy bibliotece działają dwa kluby czytelnicze jeden dla dorosłych drugi dla dzieci. Spotkania odbywają się raz w m-cu. Kluby uzyskują dofinansowanie do spotkań autorskich w kwocie 800,00 zł każdy.

DKK dla dorosłych „Wybieram książkę”. Spotkania z czytelnikami poświęcone wybranym książkom lub dotyczące konkretnego zagadnienia (np. ryzykowania życia przez alpinistów). W ramach działania DKK organizowane są także inne inicjatywy. Między innymi był to wyjazd do Wrocławia na spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Podróżników Tu i Tam. Spotkanie odbyło się w Art Hotelu we Wrocławiu. Była to prelekcja Małgorzaty Urlich-Kornackiej i Bogdana Bernackiego pt. „Od Mocka do Klossa – literacki i filmowy Wrocław” oraz „Dom Handlowy FENIKS – dawny dom towarowy braci Baraschów”. Spotkanie połączone było z promocją publikacji. W wyjeździe wzięło udział dziesięć osób. Transport organizowała biblioteka.

DKK dla młodzieży Klub Przyjaciół Dobrej Książki - prowadzony jest przy współpracy z nauczycielem szkoły podstawowej. Podczas spotkań omawiane były przeczytane książki, prowadzone rozmowy o upodobaniach czytelniczych, ale też realizowano inne działania jak warsztaty decoupage, sleeveface. Była to okazja do promowania nowości dla młodzieży w naszej bibliotece.

Warsztaty fotograficzne prowadzone były przez Magdalenę Obszarny, dziennikarkę, fotografkę z zamiłowaniem i mieszkankę naszej gminy. Zajęcia odbywały się w bibliotece – część teoretyczna, gdzie kursanci zapoznali się z programami do obróbki zdjęć, oraz w plenerze – część praktyczna. Efektem pracy kursantów był kalendarz gminny, pokazujący piękno terenów gminy Czernica. Zwieńczeniem kursu był wernisaż, na którym zaprezentowano prace uczestników.

Warsztaty plastyczne z elementami sztuki, prowadzone były przez malarzkę, edukatorkę, skierowane zostały do dzieci 8-10 letnich. W ciekawy sposób dawkowana historia sztuki począwszy od malarstwa naskalnego, sztukę państw starożytnych, malarstwo kropkowe po współczesność zakończona częścią praktyczną czyli tworzeniem prac na różnych materiałach. Na koniec roku szkolnego zorganizowano uroczyste spotkania dzieci wraz z rodzicami połączone z wernisażem prac uczestników. Warsztaty kontynuowane są po dzień dzisiejszy z nową prowadzącą.



Robotyka (zajęcia z robotami). W ramach działającego w bibliotece Lokalnego Klubu Kodowania dzieci uczestniczyły w zajęciach programowania. Uczestnicy korzystali z czterech robotów Mbot posiadanych przez bibliotekę, oraz darmowego oprogramowania opartego na języku Scratch. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu.

Warsztaty z kodowania -Co to jest kodowanie? (spotkania z dziećmi) Spotkania organizowane przy współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. W zajęciach brały udział dzieci z klas 1-3. Uczestnicy poznawali czym jest programowanie, czy programujemy tylko komputery, jak można rozpocząć przygodę z kodowaniem. Na zajęciach można się było również zapoznać ze stronami na których samodzielnie można programować (np.: code.org)

Zajęcia z animacji poklatkowej odbywały się również w ramach Lokalnych Klubów Kodowania. Uczestnicy w oparciu o zainstalowany na tabletach program Stop Motion tworzyli proste kilkuminutowe animacje. W ten sposób powstawały animację plastelinowe, rysowane lub metodą collage. Dzieci korzystały z sześciu tabletów będących na wyposażeniu biblioteki. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu.

Teatrzyki. Dzięki współpracy z aktorką raz w miesiącu zapraszaliśmy najmłodszych użytkowników biblioteki i ich rodziców na przedstawienie teatralne, spotkania z bohaterami znanych bajek. Nasza współpraca trwa już kilka lat, a przedstawienia cieszą się wciąż dużą popularnością. Te spotkania to także w subtelny sposób przekazana kultura małego teatromana.

Biblioteka nie organizuje działań skierowanych wyłącznie do seniorów, ale to seniorzy są najliczniejszą grupą uczestniczącą w warsztatach rękodzielniczych oraz spotkaniach klubu czytelniczego DKK, biorą też czynny udział w spotkaniach autorskich i innych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę.

Warsztaty taneczne. Zajęcia taneczne prowadzone były w ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników Chrzastawy. Dzieci spotykały się dwa razy w tygodniu w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach. Uczestnicy podzieleni byli na trzy grupy wiekowe. Ogółem w zajęciach wzięło udział 58 dzieci. Zajęcia trwały cały rok, dwa razy w tygodniu. W 61 spotkaniach wzięło udział łącznie 3538 dzieci.

#### Wykaz przeprowadzonych zajęć w GBP w Czernicy

Rodzaj zajęć	Ilość spotkań	Grupa docelowa	Liczba uczestników
lekcje biblioteczne	12	dzieci	217
zajęcia czytelnicze	20	dzieci, młodzież, dorośli,	230
zajęcia rękodzielnicze	35	dorośli, emeryci	193
spotkania okolicznościowe	5	dzieci, młodzież, dorośli	122
inne spotkania o charakterze edukacyjnym	52	dzieci, młodzież, dorośli	685
konkursy	1	uczniowie klas 3 z terenu Gminy Czernica	15

pokazy np. filmowe	1	młodzież, osoby dorosłe	30
spotkania autorskie	4	młodzież i osoby dorosłe	250
warsztaty taneczne	61	dzieci	3500
spotkanie autorskie dla młodzieży	1	młodzież uczniowie klas 5 i 6	30

### **Filia nr 1 w Kamieńcu Wr.**

W tej placówce odbyły się dwa spotkania autorskie: z pisarzem dla dzieci Panem Poetą- oparte na treści jego książek. Zajęcia interaktywne z wykorzystaniem balonów, chusty Klanza itp. (spotkanie finansowane przez DKK).

Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem znanym reportażystą – promocja książek z reportażami autora. Na tą wizytę czytelnicy z różnych względów czekali kilka lat.

Wykaz przeprowadzonych zajęć w GBP w Czernicy Filia nr 1 w Kamieńcu Wr.

Rodzaj zajęć	Ilość spotkań	grupa docelowa	liczba uczestników
lekcje biblioteczne	10	dzieci, młodzież	203
zajęcia czytelnicze	9	dzieci, młodzież	505
zajęcia rękodzielnicze	-	-	-
spotkania okolicznościowe	2	dzieci, młodzież	270
inne spotkania o charakterze edukacyjnym	9	dzieci	107
konkursy	10	dzieci, młodzież	253
pokazy np. filmowe	4	dzieci	182
spotkania autorskie	2	dzieci, dorośli	57

### **Filia nr 2 w Chrzóstawie Wlk.**

Spotkania autorskie: w ramach akcji „Z książką na walizkach” – z Agnieszką Tyszką – spotkanie dla dzieci, z Jerzym Górczycą - taternikiem i przewodnikiem górskim.

W Filii biblioteki odbywało się większość działań w ramach projektu „Jak odzyskanie niepodległości wpłynęło na nasze życie?": spotkania z dziadkami i babciami, maraton filmowy, Dzień Seniora, stworzenie teatrzyku Kamishibai na podstawie namalowanych akwarel. Ponadto biblioteka współpracuje z Kuźnią, przedszkolami oraz szkołą.

Do tej placówki wykupiono parasol licencyjny na podstawie, którego możemy wyświetlać filmy na zasadach określonych w umowie. W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Filmowy – raz w miesiącu odbywają się tam projekcje filmowe dla dorosłych.

Wykaz przeprowadzonych zajęć w GBP w Czernicy Filia nr 1 w Kamieńcu Wr.

Rodzaj zajęć	Ilość spotkań	grupa docelowa	liczba uczestników
lekcje biblioteczne	12	dzieci i młodzież szkolna, przedszkolaki	272
zajęcia czytelnicze	28	dzieci i młodzież szkolna, przedszkolaki	634
zajęcia rękodzielnicze	18	dzieci, młodzież, dorośli	250
spotkania okolicznościowe	11	wszystkie grupy społeczne	426
inne spotkania o charakterze edukacyjnym	30	wszystkie grupy społeczne	748
konkursy	2	dzieci/ uczniowie klas młodszych	55
pokazy np. filmowe	18	wszystkie grupy społeczne	318
spotkania autorskie	2	dzieci i młodzież	85

### Filia nr 3 w Nadolicach Wlk.

Jest to placówka, którą „określa” jej pracownik. Działania tutaj skupione były wokół kręgu tematycznego dotyczącego kobiet. Zarówno ich wszechstronny rozwój bez ograniczeń stereotypami, jak i łączenie ról zawodowych i opiekuńczych brany był pod uwagę. Co roku organizowany jest tam dzień Kobiet w roku 2018 pod hasłem „Luksusowo jest być sobą”, podczas którego wystąpiła Agnieszka Bielecka – himalaistka, kontrolerka lotów na wrocławskim lotnisku oraz motocyklistki, oraz sesja z coacherką dot. „Mapy marzeń”. Podczas tej imprezy został nagrany film reklamowy m. in. z udziałem Wójta Gminy Czernica Włodzimierzem Chleboszem. Drugi krąg tematyczny to muzyka. Tutaj dominowali mężczyźni warsztaty. Wspólne granie w bibliotece tak samo integruje, jak głośne czytanie. Połączyliśmy te dwa wyrazy ekspresji w Narodowym Czytaniu podczas organizacji tego wydarzenia nawiązaliśmy kontakt z Leszkiem Cichońskim, który od września prowadzi warsztaty gitarowe dla dorosłych. Kolejną inicjatywą było wspólne zdjęcie pod nowopowstałym murem na budynku Biblioteki do organizacji którego włączyli się mieszkańcy. Po raz pierwszy zorganizowano tu Maratonem Pisania Listów.

Wszystkie edukacyjne zajęcia prowadzone były w oparciu o literaturę dostępną w Bibliotece. Zajęcia dla dzieci bardzo często zawierały stały element głośnego czytania (np. na angielskim po angielsku). Na zajęciach w języku angielskim dzieci otrzymywały także literaturę dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów do samodzielnego przeczytania. Zajęcia wakacyjne i feryjne zawsze nawiązywały do literatury dziecięcej. W roku 2018 zostały oparte o fabułę serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”. W bibliotece odbywają się również zajęcia rytmiczne z popularnym wśród dzieci i dorosłych Panem Gitarą.

Wykaz przeprowadzonych zajęć w GBP w Czernicy Filia nr 3 w Nadolicach Wlk.

Rodzaj zajęć	Ilość spotkań	grupa docelowa	liczba uczestników
lekcje biblioteczne	1	Dzieci przedszkolne	24
zajęcia czytelnicze	1	Rodziny z dziećmi	50
zajęcia rękodzielnicze	0	0	0
spotkania okolicznościowe	6	Dorośli, rodziny z dziećmi	185
inne spotkania o charakterze edukacyjnym	87	Dzieci i młodzież	71
konkursy	0	0	0
pokazy np. filmowe	0	0	0
spotkania autorskie	1	dorośli	52

#### Filia nr 4 w Ratowicach

W placówce odbyło się spotkanie autorskie z autorką lektury szkolnej Justyną Bednarek. Spotkanie było połączone

W roku 2018 kontynuowane były zajęcia o tematyce kulinarnej. Tradycyjnie bibliotekarka brała udział w organizacji rocznicy obchodów Odzyskania przez Polskę Niepodległości. We współpracy z GOPS-em prowadzone były warsztaty rękodzielnicze

Wykaz przeprowadzonych zajęć w GBP w Czernicy Filia nr 4 w Ratowicach

	Ilość spotkań	grupa docelowa	liczba uczestników
lekcje biblioteczne	5	Uczniowie SP	113
zajęcia czytelnicze	11	Uczniowie I-III, przedszkolaki	144
zajęcia rękodzielnicze	9	Seniorzy, dzieci	89

spotkania okolicznościowe	8	Kobiety, mieszkańcy Ratowic i Gminy Czernica	730
inne spotkania o charakterze edukacyjnym	5	Dzieci 7 – 10 lat	41
konkursy	1	Uczniowie IV-VI	25
pokazy np. filmowe	-	-	-
spotkania autorskie	1	Dzieci 9-10 lat	18

### Filia nr 5 w Jeszkowicach

W Bibliotece odbywały się zajęcia rękodzielnicze m. in. spotkania przy szydełku - bibliotekarka prowadziła zajęcia dla chętnych mieszkańców, ponadto warsztaty okazjonalne: wianki wielkanocne dla dorosłych, wianki wielkanocne dla dzieci, kartki okolicznościowe, ozdoby bożonarodzeniowe, zawieszki na ścianę dla dzieci.

Cykliczne zajęcia organizowane w tej bibliotece to:

Język Niemiecki. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Zajęcia umuzykalniające „Gordonki”. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku 1- 3 lata. Osoba prowadząca wykorzystując tylko swój głos uczyła dzieci na różne melodie i dźwięki.

Klub Mamuśki. Cotygodniowe spotkania dla mam i ich pociech.

Robotyka (zajęcia z robotami). W ramach działającego w bibliotece Lokalnego Klubu Kodowania dzieci uczestniczą w zajęciach programowania. Uczestnicy korzystają z trzech robotów Photon posiadanych przez bibliotekę, interaktywnych gier Scottie Go oraz trzech tabletów będących na wyposażeniu biblioteki. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu

Animacja poklatkowa. Zajęcia z animacji poklatkowej odbywają się również w ramach Lokalnych Klubów Kodowania. Uczestnicy w oparciu o zainstalowany na tabletach program Stop Motion tworzą proste kilkuminutowe animacje. W ten sposób powstają animacje plastelinowe, rysowane lub metodą collage. Dzieci korzystają z sześciu tabletów będących na wyposażeniu biblioteki. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

W 2018 r w różnego rodzaju zajęciach wzięło udział 11 186 osób. Wypożyczono na zewnątrz 37889 książek to o 2239 więcej książek niż w roku 2017.

Dyrektor GBP Czernicy  
mgr Małgorzata Ligarska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Świrsz

WÓJT GMINY CZERNICA  
Włodzisław Chlebosz

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	964 000,00	964 000,00	100,00%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykorzystanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 856,41	519 856,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 574,11	97 574,11	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 706,76	10 706,76	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 124,15	86 124,15	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 538,04	68 576,93	100,06%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	35 127,06	35 127,06	100,00%
4260	Zakup energii	16 023,14	16 117,41	100,59%
4300	Zakup usług pozostałych	86 906,49	86 973,62	100,08%
4440	Świadczenia pracownicze	12 950,00	12 973,23	100,18%
4410	Podróże służbowe	3 999,76	4 008,84	100,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 394,08	9 394,08	100,00%
		<b>964 000,00</b>	<b>964 232,60</b>	

Stan konta na 01.01.2018 r.

Suma wydatków

Suma dochodów-dotacja od organizatora

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek

Stan konta na 31.12.2018

80,93

964 232,60

964 000,00

152,27

0,60

**Rozliczenie szczegółowe**

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018
Fundusz nagród 3%	16 800,00	16 800,00
<b>Razem</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018
wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	470 626,41	470 626,41
nagroda roczna	39 330,00	39 330,00
nagroda jubileuszowa	9 900,00	9 900,00
<b>Razem</b>	<b>519 856,41</b>	<b>519 856,41</b>

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	97 574,11	97 574,11
<b>Razem</b>	<b>97 574,11</b>	<b>97 574,11</b>

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	10 706,76	10 706,76
<b>Razem</b>	<b>10 706,76</b>	<b>10 706,76</b>

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	86 124,15	86 124,15
<b>Razem</b>	<b>86 124,15</b>	<b>86 124,15</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018
Prenumerata czasopism	4 700,00	4 738,89
Środki czystości do sprząłania bibliotek	3 042,87	3 042,87
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	2 485,30	2 485,30
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi i dorosłymi	5 119,61	5 119,61
Zakup sprzętu komputerowego	8 611,80	8 611,80
Zakup wyposażenia: szafa, regały, nagłośnienie	39 435,95	39 435,95
Materiały pozostałe	5 142,51	5 142,51
<b>Razem</b>	<b>68 538,04</b>	<b>68 576,93</b>

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018
Plan zakupu nowości wydawniczych	35 127,06	35 127,06
<b>Razem</b>	<b>35 127,06</b>	<b>35 127,06</b>

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018
Energia elektryczna	16 023,14	16 117,41
<b>Razem</b>	<b>16 023,14</b>	<b>16 117,41</b>

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>Plan rok 2018</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018</b>
Wydatki - utrzymanie lokalu GBP w Czernicy	18 160,00	18 167,38
Ubezpieczenie bibliotek	820,00	829,35
Badania okresowe pracowników	211,00	211,00
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licencje	5 400,00	5 418,40
Ochrona lokalu w Chrzęstawie i w Czernicy	1 524,60	1 524,60
Woda i ścieki, wywóz nieczystości	1 870,92	1 870,92
Usługi remontu filii bibliotecyjnych	17 049,85	17 049,85
Usł.pocztowe	468,00	468,00
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	4 360,00	4 360,00
Usługi pozostałe	37 042,12	37 074,12
<b>Razem</b>	<b>86 906,49</b>	<b>86 973,62</b>

<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>Plan rok 2018</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018</b>
Telefony;abonament+rozmowy, internet	9 394,08	9 394,08
<b>Razem</b>	<b>9 394,08</b>	<b>9 394,08</b>

<b>4440 Świadczenia pracownicze</b>	<b>Plan rok 2018</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018</b>
Świadczenie pracownicze	12 950,00	12 973,23
<b>Razem</b>	<b>12 950,00</b>	<b>12 973,23</b>

<b>4410 Podróże służbowe</b>	<b>Plan rok 2018</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018</b>
Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 319,08
Ryczałt samochodowy	2 689,76	2 689,76
<b>Razem</b>	<b>3 999,76</b>	<b>4 008,84</b>

Wzrostek GBP w Czernicy

*Małgorzata Ligarska*  
Małgorzata Ligarska

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Aneta Świrsz*  
Aneta Świrsz

WOJ. GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernica (dalej Gmina) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarząd JST przedstawia organowi stanowiącemu, w terminie do 31 marca roku następnego, informację o stanie mienia.

W myśl art. 43 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsza informacja zawiera:

- I. dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
- II. dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu),
- III. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- IV. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- V. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy wpisane są do ksiąg wieczystych w IV Wydziale Sądu Rejonowego w Oławie. Istnieje jednak grupa nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością gminy, jednakże wskutek braku ujawnienia podziału przez dotychczasowych właścicieli stan ten nie ma odzwierciedlenia w księgach wieczystych lub/i w katastrze nieruchomości. Stan ten dotyczy zarówno działek, które trafiły do zasobu gminy od osób fizycznych jak i innych JST.



## I. Przysługujące Gminie Czernica prawa własności

### Ujęcie ilościowe

L.p.	Nazwa składnika	pPowierzchnia (ilość) długość 2017 r.	powierzchnia (ilość) długość 2018 r.
<b>GRUNTY</b>			
1.	Grunty we władaniu gminy	752,3898 ha	743,5004 ha
2.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do Polskiego Związku Działkowców	35,8534 ha	35,8534 ha
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0982 ha	0,0982 ha
<b>BUDYNKI I LOKALE</b>			
1.	Budynki i budowle	26	27
2.	Lokale mieszkalne	28	28
3.	Lokale usługowe	7	8
<b>INNY MAJĄTEK</b>			
1.	Boiska sportowe	13	13
2.	Wysypisko śmieci (nieczynne)	34,4 ha	34,4 ha
3.	Cmentarz	1,1322 ha	1,1322 ha
4.	Place zabaw	23	23
5.	Wiaty przystankowe	38	39
<b>SIECI, INSTALACJE, DROGI</b>			
1.	Sieć wodociągowa	186,5 km	187,2 km
2.	Sieć kanalizacyjna	171,88 km	174,6 km
3.	Ujęcia wodne	9 (w tym 5 czynnych)	9 (w tym 5 czynnych)
4.	Przepompownie ścieków	100	101
5.	Oświetlenie drogowe (słupy oświetleniowe)	907 szt.	994
6.	Drogi gminne	244,951 km	244,364 km
7.	Stawy	0	21*
8.	Przepusty drogowe	0	194*
9.	mosty	0	6*

\* wprowadzono do ewidencji w związku z przeprowadzonym spisem z natury w ramach inwentaryzacji czteroletniej

### Ujęcie wartościowe

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł 31.12.2017r.	Wartość w zł 31.12.2018r.
1.	Grunty, w tym zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	25.292.159,36	24.654.614,24
2.	Drogi i grunty pod drogami	28.313.250,92	60.628.145,93
3.	Budynki, budowle, lokale	28.191.211,21	58.243.466,25
5.	Przystanki i wiaty	146.133,30	144.053,61
6.	Place zabaw/tereny rekreacyjne	938.304,85	1.130.505,92
7.	Oświetlenie drogowe	4 837 215,63	5.543.391,14
8.	Boiska sportowe	2.737.353,44	3.742.345,88
9.	Cmentarz	498.239,50	518.239,50
10.	Wysypisko śmieci	29.584,00	29.584,00
11.	Sieć wodociągowa	15.363.636,17	16.169.824,29
12.	Sieć kanalizacyjna	51.945.939,81	73.531.258,76
13.	Stawy	0,00	183.634,00
	<b>Razem wartość mienia</b>	<b>158.293.028,19</b>	<b>244.519.063,42</b>

## 1. Grunty

Na majątek Gminy składało się 743,5004 ha nieruchomości gruntowych, do których gmina posiadała tytuł własności, 35,8534 ha gruntów stanowiących ogródki działkowe pozostające w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie oraz 0,0982 ha gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy.

## 2. Budynki i lokale

- 1) W zasobie komunalnym Gminy, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., znajdowały się następujące budynki:

Kategoria (przeznaczenie)	Liczba budynków	Uwagi
oświatowe (szkoły, przedszkola)	7	w trwałym zarządzie 7
świetlice wiejskie	9	w tym 1 użyczenie dla Towarzystwa Miłośników Chrzęstawy
szatnia sportowa	1	w Chrzęstawie Małej
remizy OSP	3	Nadolice Wielkie, Kamieniec Wrocławski, Chrzęstawa Wielka
budynek Urzędu Gminy Czernica	1	Czernica
budynek GOPS	1	Czernica (użyczenie)
budynek w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1	1	Przeznaczony na potrzeby GBP w Czernicy, sołectwa Dobrzykowice oraz UG Czernica
budynek Posterunku Policji	1	Kamieniec Wrocławski
Budynki mieszkalne	3	budynki w Gajkowie, Kamieńcu Wrocławskim i Wojnowicach
<b>łącznie:</b>	<b>27</b>	

W 2018 r. w trwały zarząd oddanych było 7 budynków i lokali przeznaczonych na działalność oświatową: Szkoła Podstawowa w Ratowicach – budynek przy ul. Wrocławskiej 36 oraz lokal użytkowy, w którym mieści się oddział przedszkolny przy ul. Wrocławskiej 111, budynek Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy, ul. Brata Alberta Chmielowskiego 9 (wraz ze świetlicą środowiskową ul. Brata Alberta 5 w Czernicy), Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2, Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19, Publiczne Przedszkole w Czernicy, ul. Wrocławska 52.

W dniu 19 października 2018r. wygaszony został trwały zarząd ustanowiony na rzecz Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1.

2) Lokale mieszkalne:

a) W 3 budynkach stanowiących własność Gminy, znajdowało się 14 lokali mieszkalnych:

- Wojnowice - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 140,36 m<sup>2</sup> (powierzchnia zwiększona w związku z remontem lokalu nr 1),
- Czernica - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 131,29 m<sup>2</sup>,
- Kamieniec Wrocławski - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 164,26 m<sup>2</sup>,
- Gajków - 6 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 116,18 m<sup>2</sup>.

b) W 8 budynkach stanowiących współwłasność ułamkową Gminy, znajdowało się 14 lokali mieszkalnych:

- Ratowice - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 78,35 m<sup>2</sup>,
- Jeszkowice - 1 lokal o powierzchni użytkowej 77,41 m<sup>2</sup>,
- Chrzęstawa Wielka - 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,79 m<sup>2</sup>,
- Dobrzykowice - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 129,26 m<sup>2</sup>,
- Czernica - 7 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 263,66 m<sup>2</sup>.

3) Lokale użytkowe:

a) Gmina posiada 3 lokale użytkowe w budynkach stanowiących jej własność:

- Krzyków, ul. Główna 29 - 1 lokal o powierzchni użytkowej 39,69 m<sup>2</sup> (najem na sklep),
- Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 6 – o pow. 207,94 m<sup>2</sup> (najem Policja),
- lokal położony w budynku UG Czernica, ul. Kolejowa 3 o pow. 19,80 m<sup>2</sup> (najem Getin Noble Bank dla Monetia sp. zo.o.).

b) W budynkach stanowiących współwłasność, Gmina posiada 5 lokali użytkowych:

- Kamieniec Wrocławski, ul. Spółdzielcza 6 – Poczta Polska – lokal o pow. 69,16 m<sup>2</sup>,
- Ratowice - pomieszczenie techniczne o powierzchni 5,5 m<sup>2</sup> (najem ORANGE S.A.),
- Czernica - 1 lokal użytkowy o powierzchni 286,50 m<sup>2</sup> (Biblioteka w Czernicy/najem - Poczta Polska),
- Jeszkowice - 1 lokal użytkowy o powierzchni 233,70 m<sup>2</sup> (filia Biblioteki),

- Ratowice – ul. Wrocławska 111 - lokal użytkowy w którym mieści się przedszkole, oddany w trwały zarząd na rzecz SP w Ratowicach.
  
- 4) Gmina posiada trzy placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie środowiskowych świetlic profilaktycznych:
  - a) w Czernicy przy ul. im. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5,
  - b) w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3,
  - c) w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6,
  
- 5) W 2018 r. do zasobu komunalnego wprowadzono następujące budowle w związku z ich ujawnieniem w trakcie spisu z natury, w ramach inwentaryzacji czteroletniej:
  - a) dzwonnica pożarowa położona w Czernicy przy pl. Jana Pawła II,
  - b) historyczny obelisk kamienny w Wojnowicach,
  - c) budowla gospodarcza w pasie drogowym przy ul. Świerkowej w Chrząstawie Małej (dz. 417/11).

### **3. Inny majątek**

Gmina posiadała, wg stanu na 31.12.2018 r., następujące pozostałe składniki majątkowe:

- 1) boiska sportowe w 13 sołectwach. Boiska w Nadolicach Wielkich, Chrząstawie Wielkiej oraz w Wojnowicach w użyczeniu na rzecz klubów sportowych,
- 2) nieczynne wysypisko śmieci w Ratowicach, którego zabezpieczenie, utrzymanie i monitorowanie przekazane zostało do ZGK CZERNICA sp. z o.o.,
- 3) cmentarz komunalny w Wojnowicach, o powierzchni 1,1322 ha, wraz ze znajdującą się na nim kaplicą,
- 4) 23 place zabaw oraz 3 tereny rekreacyjne,
- 5) 19 przystanków autobusowych przy drogach gminnych, 48 przystanków przy drogach powiatowych, 17 przystanków przy drogach wojewódzkich oraz 39 wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach gminnych, powiatowych oraz przy drodze wojewódzkiej DW455.

#### 4. Sieci, instalacje, drogi

- 1) Zaopatrzenie w wodę z sieci posiadają wszystkie sołectwa. łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 187,2 km.
- 2) Kanalizacja sanitarna przewodowa jest w 11 sołectwach, a jej łączna długość wynosi ok. 174,6 km.
- 3) Struktura i długość dróg gminnych przedstawiała się w 2018 r. następująco:

a) drogi publiczne – 43,016 km, w tym:

asfaltowe	23,113 km
kostka	1,320 km
tłuczniowe	11,769 km
brukowcowe	0,445 km
gruntowe	6,369 km

c) drogi wewnętrzne – 201,348 km, w tym:

asfaltowe	20,067 km
betonowe	0,332 km
kostka	7,111 km
brukowcowe	1,173 km
tłuczniowe	54,847 km
gruntowe	117,818 km

W zakresie dróg wewnętrznych dane dotyczą dróg zinwentaryzowanych, przejezdnych.

## II. Inne prawa majątkowe

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Czernica posiada:

1. 100 akcji o łącznej wartości 10.000,00 zł. w spółce „Dolnośląskie Centrum Hurtu-Rolno Spożywczego S.A.”.
2. 1227 udziałów o łącznej wartości 2.331.300,00 zł w spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej ZGK CZERNICA sp. z o. o.” – spółka komunalna z siedzibą w Ratowicach, ul. Wrocławska 111. 227 udziałów o łącznej wartości 431.300,00 zł zostało objętych w związku z wniesionymi do spółki ZGK CZERNICA sp. z o.o w dniu 25 maja 2018r. w formie aportu nieruchomości, opisanymi szczegółowo w rozdziale „III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji”.

### III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

#### 1. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2018r.:

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia m2	wartość netto	wartość brutto
1	Ratowice	99/3	380,00	13 414,00 zł	16 499,22 zł
2	Dobrzykowice	354/65	6 516,00	314 179,00 zł	386 440,17 zł
3	Dobrzykowice	352/15	1 120,00	96 600,00 zł	118 818,00 zł
4	Dobrzykowice	311/14	1 814,00	190 132,00 zł	233 862,36 zł
5	Wojnowice	61/3	1 513,00	64 926,00 zł	79 858,98 zł
6	Krzyków	15/3	700,00	74 000,00 zł	91 020,00 zł
7	Dobrzykowice	276/1	6 536,00	1 250 000,00 zł	1 537 500,00 zł
8	Dobrzykowice	297/5	16 257,00	850 000,00 zł	1 045 500,00 zł
9	Dobrzykowice	297/8	5 440,00	377 000,00 zł	463 710,00 zł
10	Dobrzykowice	297/10	11 633,00	712 000,00 zł	875 760,00 zł
11	Dobrzykowice	354/188	1 292,00	133 660,00 zł	164 401,80 zł
12	Dobrzykowice	297/15	19 115,00	576 000,00 zł	708 480,00 zł
Razem sprzedaż:				<b>4 651 911,00 zł</b>	<b>5 721 850,53 zł</b>

#### Razem sprzedaż nieruchomości:

Powierzchnia: 7,2316 ha

Wartość sprzedaży netto: 4.651.911 ,00 zł

Wartość sprzedaży brutto: 5.721.850,53 zł

Wszystkie wyżej wymienione nieruchomości zostały sprzedane w publicznych przetargach.

#### 2. Wniesienie nieruchomości aportem do ZGK CZERNICA Sp. z o.o.:

- 1) nieruchomość niezabudowana nr 126/6 o pow. 0,1200 ha w Nadolicach Wielkich,
- 2) samodzielny lokal użytkowy nr 1, o pow. 427,68 m<sup>2</sup> wraz z piwnicą o pow. 44,39 m<sup>2</sup>, położony w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 wraz z udziałem wynoszącym 5868/10000 ( pow. 0,084 ha) w nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 153/1 o pow. 0,1431 ha w Ratowicach wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych budynku.

#### 3. Zwrot nieruchomości do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

W dniu 25 września 2018r. dokonano rozwiązania umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości wraz z przeniesieniem własności nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Umowa dotyczyła zwrotu dwóch nieruchomości

oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 336/5, obręb Dobrzykowice, o pow. 0,6309 ha, oraz dz. nr 336/6, obręb Dobrzykowice, o pow. 2,2163 ha. Zwrotu nieruchomości dokonano nieodpłatnie w związku z brakiem realizacji przez gminę celu, na który zostały przekazane obie nieruchomości, to jest budowy (poszerzenia) istniejącego cmentarza parafialnego w Dobrzykowicach.

4. Nieruchomości wykreślone z ewidencji gminnej w związku z przeprowadzonym spisem z natury w ramach inwentaryzacji czteroletniej: działka nr 406/4, obręb Wojnowice o pow. 0,0500 ha w związku z podziałem tej nieruchomości i przyjęciem na mienie działki nr 406/6 w Wojnowicach.

**Razem zbycie nieruchomości (w tym działka zamieniona opisana w rozdz. III ust. 5 pkt 2):  
11,1815 ha.**

5. Nabycie nieruchomości w 2018 r:

- 1) Zakup nieruchomości:

- a) nieruchomości, przeznaczone na poszerzenie ulicy Piaskowej w Gajkowie:

- działka nr 315/7, obręb Gajków o pow. 0,0012 ha za kwotę 300,00 zł brutto,
- działka nr 365/6, obręb Gajków, o pow. 0,0017 ha za kwotę 510,00 zł brutto,
- działka nr 358/7, obręb Gajków o pow. 0,0004 ha za kwotę 108,00 zł brutto,
- działka nr 359/1, obręb Gajków o pow. 0,0014 ha za kwotę 378,00 zł brutto,
- działka nr 318/1, obręb Gajków o pow. 0,0041 ha za kwotę 1.025,00 zł brutto;

- b) nieruchomości przeznaczone pod obsługę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krzykowie i w Dobrzykowicach:

- działka nr 75/231, obręb Krzyków o pow. 0,0050 ha,
  - działka nr 341/393, obręb Dobrzykowice o pow. 0,0072 ha,
  - działka nr 341/394, obręb Dobrzykowice o pow. 0,0303 ha,
- za kwotę łączną 522,75 zł brutto;

- c) nieruchomość zakupiona na potrzebę budowy parkingu w Chrząstawie Małej, w związku z rewitalizacją linii kolejowej nr 292 na trasie Wrocław-Jelcz-Laskowice: działka nr 467/48, obręb Chrząstawa Mała o pow. 0,3251 ha, za kwotę 65.020,00 zł.

- 2) Zamiana nieruchomości:

W 2018 roku dokonano zamiany nieruchomości położonej w Dobrzykowicach, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 354/4 o pow. 0,0927 ha o wartości 125.332,08 zł brutto na działki nr 121/6 o pow. 0,0816 ha, 121/8 o pow. 0,2412 ha oraz 122/10 o pow. 0,1578 ha, obręb Czernica, o wartości łącznej 291.436,00 zł, która została pomniejszona o wartość nieruchomości zamienianej.

3) Pierwokup:

W dniu 30 lipca 2018r. Wójt Gminy Czernica skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu na mocy art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) nabywając nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 297/14 o pow. 0,500 ha za kwotę 246.073,80 zł, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren usług lub produkcji przemysłowej (U/P-1).

4) Grunty przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), przeznaczone pod drogi publiczne oraz pod poszerzenia dróg publicznych:

- a) działka nr 260/3 o pow. 0,0807 ha, obręb Wojnowice,
- b) działka nr 28/8 o pow. 0,0117 ha, obręb Wojnowice,
- c) działka nr 339/1 o pow. 0,0345 ha, obręb Chrząstawa Mała,
- d) działka nr 339/2 o pow. 0,0314 ha, obręb Chrząstawa Mała,
- e) działka nr 379/3 o pow. 0,0534 ha, obręb Chrząstawa Wielka,
- f) działka nr 379/16 o pow. 0,1444 ha, obręb Chrząstawa Wielka,
- g) działka nr 381/4 o pow. 0,0024 ha, obręb Chrząstawa Wielka,
- h) działka nr 382/4 o pow. 0,0072 ha, obręb Chrząstawa Wielka,
- i) działka nr 386/2 o pow. 0,0517 ha, obręb Kamieniec Wrocławski,
- j) działka nr 251/8 o pow. 0,0369 ha, obręb Nadolice Małe,
- k) działka nr 88/1 o pow. 0,0228 ha, obręb Nadolice Małe,
- l) działka nr 448/1 o pow. 0,0131 ha, obręb Chrząstawa Wielka.

5) Grunty przejęte z mocy prawa na podstawie art. 11 f, ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji



w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474) w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową, doświetleniem przejścia dla pieszych) zlokalizowaną na działkach nr 82, 88/10, 94, 201, AM-1 obręb Jeszkowice oraz działkach, które powstaną z działek nr 87/1, 87/2, 87/5, obręb Jeszkowice”:

- a) działka nr 88/10, obręb Jeszkowice, o pow. 0,0567 ha,
- b) działka nr 87/15, obręb Jeszkowice, o pow. 0,0205 ha,
- c) działka nr 87/17, obręb Jeszkowice, o pow. 0,0205 ha,
- d) działka nr 87/19, obręb Jeszkowice, o pow. 0,0668 ha,

**Razem grunty przejęte pod drogi publiczne: 1,2559 ha.**

6) Grunty nabyte do mienia komunalnego w związku z przeprowadzonym spisem z natury w ramach inwentaryzacji czteroletniej:

- a) działka nr 406/6, obręb Wojnowice, o pow. 0,0154 ha,
- b) działka nr 19/3, obręb Łany, o pow. 0,0084 ha,
- c) działka nr 160/10, obręb o pow. 0,0007 ha,
- d) działka nr 160/12, obręb Ratowice, o pow. 0,0055 ha,
- e) udział w wys. 2013/10000 tj. pow. 0,0104 ha w działce nr 165/79, obręb Czernica związany z własnością lokali komunalnych nr 1,7,8,18, w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w Czernicy,
- f) udział w wys. 577/10000 tj. pow.0,0028 ha w działce nr 165/78, obręb Czernica związany z własnością lokalu komunalnego nr 10 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Czernicy,
- g) udział w wys. 933/10000 tj. pow. 0,0049 ha w działce nr 165/77, obręb Czernica związany z własnością lokali komunalnych nr 12 i 14, w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Czernicy,
- h) udział w wys. 2852/1000 tj. pow. 0,0364 ha w działce nr 213/2, obręb Jeszkowice związany z własnością lokalu komunalnego w budynku przy ul. Szkolnej 1/2 w Jeszkowicach,
- i) udział w wys.2712/10000 tj. pow. 0,0072 ha w działce nr 259/3, obręb Jeszkowice związany z własnością lokalu użytkowego (biblioteka), ul. Jelczańska 5, Jeszkowice,

- j) udział w wys. 1635/10000 tj. pow. 0,0114 ha w działce nr 489/1, obręb Kamieniec Wrocławski związany z własnością lokalu użytkowego (Poczta Polska), w budynku przy ul. Spółdzielczej 6 w Kamieńcu Wrocławskim,
- k) udział w wys. 2183/10000 tj. pow. 0,0601 ha w działce nr 267/5, obręb Dobrzykowice związany z własnością lokali komunalnych nr 2 i 9, w budynku przy ul. Stawowej 19 w Dobrzykowicach,
- l) udział w wys. 940/10000 tj. pow. 0,0160 ha w działce nr 267/14, obręb Dobrzykowice związany z własnością lokalu komunalnego nr 3, w budynku przy ul. Wrocławskiej 40/3 w Dobrzykowicach.

**Razem przyjęcie gruntów do mienia: 2,2921 ha**

- 7) Mienie przejęte z inwestycji w Gminie Czernica w 2018 roku: 36 284 314,39 zł.

#### **IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Czernica uzyskała następujące dochody z tytułu:


- 1) sprzedaży nieruchomości –4 652 384,40 zł,
- 2) najmu i dzierżawy – 22 993,78 zł.

Polski Związek Działkowców, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolniony jest z opłat za użytkowanie wieczyste.

#### **V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia**

- 1. W lutym 2018 r. zakończyła się budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach przy ul. Sukcesu 2. W związku z tym do zasobu komunalnego Gminy został włączony nowoczesny budynek oświatowy.
- 2. W związku z przekształceniem zakładu budżetowego ZGK CZERNICA w spółkę prawa handlowego, w 2018r. do spółki wniesiono w formie aportu nieruchomości, w tym samodzielny lokal użytkowy położony w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe tej spółki.

3. W 2018r. dokonano podziału nieruchomości w Dobrzykowicach, tj. działki nr 276, 291, 295 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł i usługi, z których część przeznaczono do sprzedaży.
4. W okresie od 1 października 2018r. do 15 stycznia 2019r. przeprowadzono pełną inwentaryzację czteroletnią składników majątkowych gminy na dzień 30 września 2018 r. W wyniku przeprowadzonego spisu z natury została gruntownie zweryfikowana ewidencja księgowa składników mienia komunalnego w tym gruntów, budynków i budowli, dróg oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

WOJT GMINY SZCZEPANICA  
  
Włodzisław Chlebosz